



شركة مصنع فَش فَش للمواد الغذائية

FESH FASH SNACK FOOD PRO. CO.

شركة مساهمة Joint Stock Company

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤٤٤/09/07 هـ

٢٠٢٣/٠٣/29 م

الموضوع : محضر إجتماع مجلس الإدارة (رقم ٠١/ن/٢٠٢٣)

انعقد الاجتماع في موقع المصنع بالمدينة الصناعية الثانية الساعة الرابعة والنصف عصراً بحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة البنود التالي:

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. إعتد المجلس التقرير النهائي ووجهه بعرض التقرير على الجمعية العمومية للتصويت وكذلك نشره على موقع الشركة الإلكتروني ومواقع جهات الإشراف الحكومية و الأهلية ذات الصلة.
- (٢) التقرير المالي المعد من قبل المرجع المحاسبي الخارجي للشركة (الخراسي وشركاه) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. أطلع المجلس على التقرير وإعتمده وكذلك وجهه بعرض البند على الجمعية العمومية للتصويت.
- (٣) القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. أطلع المجلس على القوائم وبهذه المناسبة يتقدم المجلس بالشكر الجزيل الى الإدارة التنفيذية وجميع منسوبي ومنسوبات الشركة على الأداء المتميز للعام , ووجهه بعرض البند على الجمعية العمومية للتصويت.
- (٤) إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. ووجهه بعرض البند على الجمعية العمومية للتصويت.
- (٥) مقترح لتوزيع الأرباح السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. إقترح المجلس توزيع أرباح بواقع ريال ونصف للسهم (١,٥) للسهم) للعام ٢٠٢٢ ووجهه المجلس بعرض هذا البند على الجمعية العمومية للتصويت.
- (٦) تقرير لجنة المكافآت والترشيدات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. إعتد المجلس الحافز السنوي لمنسوبي الشركة لعام ٢٠٢٢ م والبالغ قيمته (٤٢٩,٩٠٠) ريال أربعمئة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة ريال) حسب توصية اللجنة ووجهه الإدارة التنفيذية بالصرف كذلك وجهه بعرض مكافأة أعضاء المجلس والبالغة (١٠٨,٠٠٠) ريال مائة وثمانية آلاف ريال) على الجمعية العمومية للتصويت.
- (٧) تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. أطلع المجلس على تقرير اللجنة ووجهه بعرض التقرير على الجمعية العمومية للتصويت , كما يتقدم المجلس بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة الكرام على ما بذلوه من جهد ووافق على صرف المكافأة المعتمدة والمقدرة بإجمالي (١٠٨,٠٠٠) ريال مائة وثمانية آلاف ريال ريال) لجميع أعضاء اللجنة.
- (٨) رفع رأس مال الشركة بنسبة ٣٣ % وافق المجلس على رفع رأس مال الشركة بنسبة ٣٣ % وذلك بمنح سهم مجاني لكل ٣ أسهم مملوكة للمساهم وذلك عن طريق رسملة مبلغ (١٢٤٥٥٥٥) مليون ومئتين وخمسة واربعون الف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال من حساب الاحتياطي النظامي القانوني , ورسملة مبلغ (٢٥٢١١١٢) اثنان مليون وخمسمائة وواحد وعشرون الف ومائة واثنى عشر ريال من حساب الأرباح المبقة .



شركة مصنع فاش فاش للمواد الغذائية

FESH FASH SNACK FOOD PRO. CO.

شركة مساهمة Joint Stock Company

٩) تخفيض القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات (١٠ ريال سعودي) الى ريال واحد فقط (١ ريال سعودي).

وافق المجلس على تخفيض القيمة الاسمية للسهم الواحد الى ريال سعودي ووجهه بعرض البند على الجمعية العمومية للتصويت.

١٠) ترقية إدراج أسهم الشركة من السوق الموازي نمو الى السوق الأساسي تاسي. وافق المجلس على المقترح ووجهه المجلس بعرض البند على الجمعية العمومية للتصويت.

ولقد انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة والنصف عصراً وعليه وقع الأعضاء.

- السيد / إبراهيم سليمان المهوس - عضواً
- المهندس / إبراهيم عادل النجدي - عضواً
- الدكتور / وليد إبراهيم المهوس - عضواً
- المهندس / نجيب حمد الحميد - العضو المنتدب
- السيد / فيصل حمد الحميد - نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد / سعود مصطفى النجدي - رئيس مجلس الإدارة
- سكرتير وأمين سر المجلس / عبد العزيز المطرودي

شركة مصنع فاش فاش للمواد الغذائية
شركة مساهمة
سجل تجاري: ١٠١٠٠٤٤٧٢٨
الرياض - ص. ب. : ٩٠٦٢١ ، الرمز البريدي : ١١٦٢٣
المملكة العربية السعودية