

## الجمعية العامة غير العادية

22/06/2023	تاريخ الجمعية العامة (ميلادي)	نوع الجمعية العامة - غير عادية
04/12/1444	تاريخ الجمعية العامة (هجري)	جمعية عامة - شركة مصنع فاش فاش للمواد الغذائية

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مصنع فاش فاش للمواد الغذائية مساء 2023-06-22 م وكانت على النحو التالي:

### البند

#### بند رقم #001

#### الوصف

التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لمايلي: -القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل (10) ريال سعودي -القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل (1) ريال سعودي -عدد الأسهم قبل التعديل 1,130,000 سهم -عدد الأسهم بعد التعديل 11,300,000 سهم -لايوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الاسهم -تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند ،سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررها تقسيم الأسهم . وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على ان يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم . -تعديل المادة رقم (7) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة . -تعديل المادة رقم (8) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بالاكنتاب في الأسهم.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
652,385	98.0025%	7,370	1.10714%	5,927	0.89037%

#### بند رقم #002

#### الوصف

التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الاساسي برقم (12) والمتعلقة ب(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهاها).

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
656,168	98.57079%	3,565	0.53554%	5,949	0.89367%

#### بند رقم #003

#### الوصف

التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الاساسي برقم (13) والمتعلقة ب(أدوات الدين والصكوك التمويلية).

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
626,364	94.09358%	7,415	1.1139%	31,903	4.79253%

## محضر فرز الأصوات

بند رقم #004

التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الاساسي برقم (22) والمتعلقة بـ(بيع أصول الشركة).

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
619,966	93.13246%	13,313	1.9999%	32,403	4.86764%

بند رقم #005

التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الاساسي برقم (23) والمتعلقة بـ(الإفصاح عن المصلحة في الاعمال والعقود).

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
656,168	98.57079%	3,565	0.53554%	5,949	0.89367%

بند رقم #006

التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الاساسي برقم (24) والمتعلقة بـ(الإفصاح عن اعمال المنافسة للشركة).

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
656,168	98.57079%	3,565	0.53554%	5,949	0.89367%

بند رقم #007

التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الاساسي برقم (25) والمتعلقة بـ(واجبات العناية والولاء).

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
656,168	98.57079%	3,565	0.53554%	5,949	0.89367%

بند رقم #008

التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الاساسي برقم(28) والمتعلقة بـ(اصدار قرارات المجلس في الامور العاجلة).

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
650,814	97.7665%	3,965	0.59563%	10,903	1.63787%

## محضر فرز الأصوات

بند رقم #009

التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الاساسي برقم (29) والمتعلقة بـ(قاعدة تقييم القرارات).

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
656,168	98.57079%	3,565	0.53554%	5,949	0.89367%

بند رقم #010

التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الاساسي برقم (32) والمتعلقة بـ(الجمعية العامة العادية السنوية).

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
656,168	98.57079%	3,565	0.53554%	5,949	0.89367%

بند رقم #011

التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الاساسي برقم (48) والمتعلقة بـ(توزيع أرباح مرحلية).

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
656,168	98.57079%	3,565	0.53554%	5,949	0.89367%

بند رقم #012

التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
656,190	98.57409%	3,565	0.53554%	5,927	0.89037%

بند رقم #013

التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود في حال الموافقة عليها

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
656,190	98.57409%	3,565	0.53554%	5,927	0.89037%

## محضر فرز الأصوات

### الأعضاء

التوقيع :   
التوقيع :   
التوقيع : 

1. اسم العضو : سكرتير الجمعية - عبد العزيز المطرودي
2. اسم العضو : عضو لجنة الفرز - عائز العتيبي
3. اسم العضو : عضو لجنة الفرز - عائز العتيبي