



شركة مصنع فَش فَش للمواد الغذائية

FESH FASH SNACK FOOD PRO. CO.

شركة مساهمة Joint Stock Company

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٠٢٣/١١/١٦ م

## الموضوع : محضر إجتماع مجلس الإدارة (رقم ٢٠٢٣/٠٥)

انعقد الاجتماع في موقع المصنع بالمدينة الصناعية الثانية الساعة الواحدة ظهراً بحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة البنود التالي:

- (١) التقرير المالي لشهر أكتوبر لسنة ٢٠٢٣ م.  
تم الإطلاع ووجه المجلس شكره للإدارة التنفيذية على ما تبذله من مجهود.
- (٢) تطورات الإنتقال الى سوق الأسهم الرئيسي وعروض المستشارين المساندين (القانوني و المالي).  
جاري العمل من قبل مستشار الطرح بحيث تم إصدار مسودة التقارير النافية للجهل وجاري العمل على تجهيز النواقص (خاصة اللوائح والسياسات) والتي تتطلب عقد جمعية عمومية لإعتمادها والمتوقع أن تكون في شهر ديسمبر.

- (٣) السياسات الإدارية .  
تم مراجعة وإعتماد السياسات التالية من قبل المجلس :
  - ✓ قواعد عمل الرئيس التنفيذي
  - ✓ سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية
  - ✓ سياسة ضبط ومعايير المنافسة
  - ✓ سياسة توزيع الأرباح
  - ✓ سياسة تنظيم العلاقة لأصحاب المصالح
  - ✓ سياسة تعارض المصالح
  - ✓ سياسة السلوك المهني واخلاقيات العمل
  - ✓ سياسة الإفصاح والشفافية
  - ✓ سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة

- (٤) اللوائح الإدارية  
تم مراجعة وإعتماد اللوائح التالية من قبل المجلس:
  - ✓ دليل الحوكمة للشركة
  - ✓ لائحة عمل لجنة حوكمة الشركات
  - ✓ لائحة عمل لجنة إدارة المخاطرتم مراجعة وإعتماد اللوائح التالية من قبل المجلس ووجه بعرضها على الجمعية العمومية للإعتماد:

- ✓ لائحة عمل مجلس الإدارة
- ✓ لائحة عمل لجنة المراجعة
- ✓ لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
- ✓ لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة



شركة مصنع فاش فاش للمواد الغذائية

FESH FASH SNACK FOOD PRO. CO.

شركة مساهمة Joint Stock Company

٥) تعيين عضو في لجنة المراجعة.

بناءً على متطلبات هيئة السوق المالية للإدراج في سوق تاسي بحيث يجب أن يكون من ضمن أعضاء لجنة المراجعة الداخلية أحد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين , وبناءً على ذلك وافق المجلس على تعيين الأستاذ سليمان بن وليد المهوس عضواً في اللجنة ووجه بضرورة عرض ذلك على الجمعيه العمومية للاعتماد .

٦) تعديل عدد أعضاء لجنة المراجعة.

وافق المجلس على تعديل عدد أعضاء اللجنة بحيث يصبح عدد الأعضاء ثلاثة كحد أدنى , ووجه بضرورة عرض ذلك على الجمعيه العمومية للاعتماد .

ولقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية ظهراً وعليه وقع الأعضاء.

التوقيع	الاسم
	السيد / سليمان وليد 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