



شركة مصنع فَش فَش للمواد الغذائية

FESH FASH SNACK FOOD PRO. CO.

Joint Stock Company

شركة مساهمة

بسم الله الرحمن الرحيم

1445/09/18 هـ

2023/03/28 م

الموضوع : محضر إجتماع مجلس الإدارة (رقم 2024/01)

انعقد الاجتماع عن بعد (أونلاين) الساعة العاشرة مساءً بحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة البنود التالي:

- 1) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. 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.
- 2) التقرير المالي المعد من قبل المرجع المحاسبي الخارجي للشركة (كرو – العظم والسديري) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م . اطلع المجلس على التقرير وتمت الموافقة واعتماد القوائم المالية بما فيها بند التعامل مع طرف ذو علاقة، وكذلك وجهه بعرض البند على الجمعية العمومية للتصويت.
- 3) القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. اطلع 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.
- 4) إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. ووجهه بعرض البند على الجمعية العمومية للتصويت.
- 5) العقود المبرمة مع طرف ذو علاقة. وافق المجلس على الأعمال والعقود المبرمه مع مؤسسة فريق الترميم والتي يملكها شقيق عضو مجلس الإدارة مهندس نجيب حمد الحميد والتي كانت خلال 2023 م و بمبلغ (2,641,365 مليونان وستمانه وواحد وأربعين ألف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال) وذلك دون أي شروط تفضيلية. ووجه بعرض البند على الجمعية العمومية للتصويت.
- 6) مقترح لتوزيع الأرباح السنوية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. إقتراح المجلس توزيع أرباح بواقع ثمانية عشر هللة للسهم (18/ السهم) للعام 2023م ووجهه بعرض هذا البند على الجمعية العمومية للتصويت.
- 7) تقرير لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. إعتد المجلس الحافز السنوي لمنسوبي الشركة لعام 2023 م والبالغ قيمته (429,200 ريال أربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً ومائتان ريال) حسب توصية اللجنة ووجهه الإدارة التنفيذية بالصرف, كما ووجهه بعرض مكافأة أعضاء المجلس والبالغه (468.000 أربعمائة وثمانية وستون ألف) على الجمعية العمومية للتصويت.
- 8) تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. اطلع 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 (216.000 مائتان وستة عشر ألف ريال) لجميع أعضاء اللجنة بعد إعتد التقرير ما الجمعية العمومية.
- 9) إختيار مراجع حسابات خارجي للأعوام 2024/2025/2026م. وافق المجلس على التعاقد مع مكتب (السيد العيوطي وشركاه) كونه الأرخص رسوماً وذلك حسب توصية لجنة المراجعة الداخلية والتي رشحت مكتبين مناسبين , ووجهه بعرض البند على الجمعية العمومية للتصويت.

شركة مصنع فَش فَش للمواد الغذائية

شركة مساهمة

سجل تجاري: ١٠٠٠٤٧٢٨



شركة مصنع فَش فَش للمواد الغذائية

FESH FASH SNACK FOOD PRO. CO.

Joint Stock Company

شركة مساهمة

ولقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر منتصف الليل 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 فَش فَش للمواد الغذائية

شركة مساهمة

سجل تجاري: ١٠١٠٤٤٧٢٨

الرياض - ص. ب. : ٩٠٦٢١ ، الرمز البريدي: ١١٦٢٣

المملكة العربية السعودية