



الجمعية العامة العادية

| | | |
|------------|-------------------------------|--|
| 23/05/2024 | تاريخ الجمعية العامة (ميلادي) | نوع الجمعية العامة - عادية |
| 15/11/1445 | تاريخ الجمعية العامة (هجري) | جمعية عامة - شركة مصنع فاش للمواد الغذائية |

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مصنع فاش للمواد الغذائية مساء 2024-05-23م وكانت على النحو التالي:

البند

بند رقم #001

الوصف

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023م بعد مناقشته.

| موافق | موافق % | غير موافق | غير موافق % | ممتنع | ممتنع % |
|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|
| 6,666,689 | 99.48616% | 5,000 | 0.07461% | 29,433 | 0.43922% |

بند رقم #002

الوصف

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,034,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2023 / 12 / 31 م بواقع 18 هللة عن كل سهم على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

| موافق | موافق % | غير موافق | غير موافق % | ممتنع | ممتنع % |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|---------|
| 6,699,622 | 99.97762% | 1,500 | 0.02238% | | |

بند رقم #003

الوصف

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023م

| موافق | موافق % | غير موافق | غير موافق % | ممتنع | ممتنع % |
|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|
| 4,671,932 | 88.87944% | 532,068 | 10.12213% | 52,482 | 0.99842% |

محضر فرز الأصوات

بند رقم #004

التصويت على صرف مبلغ (468000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 م

الوصف

| موافق | موافق % | غير موافق | غير موافق % | ممتنع | ممتنع % |
|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|
| 5,728,560 | 85.48658% | 899,452 | 13.42241% | 73,110 | 1.09101% |

بند رقم #005

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مؤسسة فريق الترميم للمقاولات العامة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / نجيب حمد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن المرحلة الاولى والثانية من توسعة المصنع ومدة تنفيذ تسعون يوماً بدون أي شروط تفضيلية ، بمبلغ (2,641,365) ريال.

الوصف

| موافق | موافق % | غير موافق | غير موافق % | ممتنع | ممتنع % |
|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|
| 6,141,918 | 91.65507% | 519,642 | 7.75455% | 39,562 | 0.59038% |

بند رقم #006

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024 / 12 / 31 ، 2025 / 12 / 31 ، 2026 / 12 / 31 م، وتحديد أتعابهم.

الوصف

| الاسم | عدد الأصوات | النسبة % |
|---------------------|-------------|-----------|
| مكتب العيوطي وشركاه | 5,715,371 | 85.28976% |
| مكتب العظم والسديري | 340,130 | 5.07572% |
| ممتنع | 645,621 | 9.63452% |

الأعضاء

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

1. اسم العضو : سكرتير الجمعية - عبد الرحمن بن هجيم
2. اسم العضو : عضو لجنة الفرز - علي بن عيسى
3. اسم العضو : عضو لجنة الفرز - علي بن عيسى