



شركة مصنع فاش فاش للمواد الغذائية

FESH FASH SNACK FOOD PRO. CO.

Joint Stock Company

شركة مساهمة

بسم الله الرحمن الرحيم

1446/09/23 هـ

2025/03/23 م

الموضوع : محضر إجتماع مجلس الإدارة (رقم 2025/01)

انعقد الاجتماع في موقع الشركة في المدينة الصناعية الثانية وذلك عند الساعة الواحدة ظهراً بحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة البنود التالي:

- 1) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
إعتمد 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 (السيد العيوطي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
اطلع المجلس على التقرير وإعتمده وكذلك وجهه بعرض البند على الجمعية العمومية للتصويت.
- 3) القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
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 2024/12/31 م.
وجهه بعرض البند على الجمعية العمومية للتصويت.
- 5) العقود المبرمة مع طرف ذو علاقة.
وافق المجلس على الأعمال والعقود المبرره والتي كانت خلال 2024 م وهي كالتالي:
✓ مع مؤسسة فريق الترميم والتي يملكها شقيق عضو مجلس الإدارة مهندس نجيب حمد الحميد وبمبلغ (1.403.134 مليون وأربعمائة وثلاث آلاف ومائة وأربعة وثلاثون ريال) والخاص بتكملة توسعة التعبئة وذلك دون أي شروط تفضيلية, ووجهه بعرض البند على الجمعية العمومية للتصويت.
- ✓ مع مؤسسة فهد الحميد والتي يملكها شقيق عضو مجلس الإدارة مهندس نجيب حمد الحميد وبمبلغ (171.558 مائة واحد وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال) والخاص بتوريد مستلزمات إنتاجية وذلك دون أي شروط تفضيلية, ووجهه بعرض البند على الجمعية العمومية للتصويت.
- 6) مقترح لتوزيع الأرباح السنوية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
إقترح المجلس عدم توزيع أرباح للعام 2024م وذلك لدعم النمو المستقبلي ووجهه المجلس بعرض هذا البند على الجمعية العمومية للتصويت.
- 7) تقرير لجنة المكافآت والترشحات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
إعتمد المجلس الحافز السنوي لمنسوبي الشركة لعام 2024 م والبالغ قيمته (444,700 أربعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة ريال) حسب توصية اللجنة وبزيادة قدرها 3.44% مقارنة بعام 2023 م وتقدم المجلس بالشكر الجزيل لجميع منسوبي ومنسوبات الشركة على المجهود المتميز لهذا العام ووجهه الإدارة التنفيذية بالصرف, كما وجهه بعرض مكافأة أعضاء المجلس والبالغه (468.000 أربعمائة وثمانية وستون ألف) على الجمعية العمومية للتصويت.



شركة مصنع فَش فَش للمواد الغذائية

FESH FASH SNACK FOOD PRO. CO.

Joint Stock Company

شركة مساهمة

- (8) تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
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 اعتماد التقرير من الجمعية العمومية.
- (9) تقييم أصول الشركة.
تم التعاقد مع شركتين وذلك حسب توجيهات الجهات التنظيمية لعمل تقييم أصول الشركة المدنية والإنتاجية والمتوقع الإنتهاء من عمل التقييم في نهاية شهر إبريل.
- (10) تحويل حساب الإحتياطي النظامي الى حساب الأرباح المبقاة.
بناءً على توصية لجنة المراجعة الداخلية وافق المجلس على تحويل حساب الإحتياطي النظامي الى حساب الأرباح المبقاة وجهه بعرض البند على الجمعية العمومية للتصويت.

ولقد انتهى الاجتماع في الساعة الثالثة ظهراً وعليه وقع الأعضاء.

الاسم	التوقيع
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 / عبدالرحمن بن جهيم العنزي	

شركة مصنع فَش فَش للمواد الغذائية

شركة مساهمة

سجل تجاري: ١٠١٠٠٤٤٧٢٨

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

المملكة العربية السعودية