



شركة مصنع فَش فَش للمواد الغذائية

FESH FASH SNACK FOOD PRO. CO.

Joint Stock Company

شركة مساهمة

جدول اعمال الجمعية الغير عادية فَش فَش 21 / 05 / 2025م

- 1 - تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م ومناقشته .
- 2 - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م بعد مناقشته.
- 3 - تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م ومناقشتها.
- 4 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2024 م .
- 5 - الموافقة على صرف مبلغ (468000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م .
- 6 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فريق الترميم للمقاولات العامة وهي عبارة عن استكمال اعمال توسعة للمصنع بمبلغ (1,403,134) ريال وذلك دون اي شروط تفضيلية. ومؤسسة فهد الحميد للتجارة بمبلغ (171,558) ريال الخاص بتوريد مستلزمات انتاجية وذلك دون اي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس الادارة المهندس / نجيب حمد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها.
- 7 - الموافقة على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة و توصية مجلس الادارة الصادرة بتاريخ 23 / 03 / 2025 م إلى الجمعية العامة الغير عادية بالموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (1,427,950) ريال كما في ميزانية 31/12/2024م الى الارباح المبقاه.