



محضر فرز الأصوات

جمعية عامة غير عادية

21/05/2025	تاريخ الجمعية العامة (ميلادي)	نوع الجمعية العامة - غير عادية
23/11/1446	تاريخ الجمعية العامة (هجري)	جمعية عامة - شركة مصنع فئش فائش للمواد الغذائية

تعدلت الجمعية العامة وكانت على النحو التالي:

النوع

بند رقم #001

الوصف
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م ومناقشته .

بند رقم #002

الوصف
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م بعد مناقشته.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
5,168,313	96.78824%			171,502	3.21176%

بند رقم #003

الوصف
الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م ومناقشتها.

بند رقم #004

الوصف
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م .

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
3,089,163	79.60581%	50,762	1.30811%	740,650	19.08609%

محضر فرز الأصوات

بند رقم #005

التصويت على صرف مبلغ (468000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
4,473,403	83.77449%	856,405	16.0381%	10,007	0.1874%

بند رقم #006

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فريق الترميم للمقاولات العامة وهي عبارة عن استكمال أعمال توسعة للمصنع بمبلغ (1,403,134) ريال وذلك دون أي شروط تفضيلية ومؤسسة فيد الحميد للتجارة بمبلغ (171,558) ريال الخاص بتوريد مستلزمات إنتاجية وذلك دون أي شروط تفضيلية والتي لحضر مجلس الإدارة المهندس / نجيب حمد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
4,553,432	85.27322%	775,960	14.53159%	10,423	0.19519%

بند رقم #007

التصويت على إيقاف نسبة التجنيد والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة و توصية مجلس الإدارة 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 / 2024 م إلى الأرباح المبقاة.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
4,603,313	86.20735%	161,495	3.02436%	575,007	10.76829%

الأعضاء

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

1. اسم العضو : سكرتير الجمعية - عبد الرحمن هادي
2. اسم العضو : عضو لجنة الفرز - علي العبدوي
3. اسم العضو : عضو لجنة الفرز - علي العبدوي