



فودكو القابضة ش.م.ع.  
Foodco Holding P.J.S.C.

إفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2021/03/25
اسم الشركة المدرجة:	فودكو القابضة (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	2021/03/25 عبر الاتصال المرئي (Microsoft Teams)
توقيت بدء الاجتماع:	14:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	15:00 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	4
نصاب الحضور (%):	80%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق</p> <p>2. قرر المجلس عقد الجمعية العموم يوم الاثنين الموافق 2021/04/26 (خضوعاً لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع) والاقتراح على الجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح عن العام 2020. كما درس المقترحات التالية وتمت الموافقة عليها للعرض على الجمعية العمومية للاعتماد</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.</li><li>- مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة.</li><li>- مقترح تعيين عدد 2 ممثلين عن المساهمين لحضور الجمعية العمومية.</li><li>- سياسة مكافآت المجلس ولجانته.</li></ul> <p>3. تم اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2020.</p> <p>4. تم الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق عن أعمالها خلال العام 2020.</p> <p>5. تم النظر في أمور داخلية متعلقة بسير العمليات في الشركة وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.</p>



تيسير مكاشفي - أمين سر المجلس

2021/03/25

