

2021/04/26

محضر اجتماع الجمعية العمومية  
للمساهمين في شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية (شركة مساهمة خاصة)  
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021/04/26

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية (ش.م.خ)، والمعروفة سابقاً بشركة الحواس للأطعمة (المشار إليها لاحقاً بـ "الشركة") الى المساهمين في الشركة، بالنشر في كل من صحيفتي الوطن والوحدة بتاريخ 2021/04/04، والمرسلة عن طريق الرسائل النصية القصيرة والبريد الالكتروني، وكذلك الإعلان على موقع الشركة الالكتروني وسوق أبوظبي للأوراق المالية،

انعقدت الجمعية العمومية للمساهمين في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/04/26، الكترونياً دون الحضور الشخصي للمساهمين بحسب توجيهات وارشادات وزارة الاقتصاد، (عبر تطبيق Microsoft Teams) لمناقشة جدول الاعمال التالي:

قرارات خاصة:

1. تعديل المواد (67/64/59/52/51/50/48/47/45/43/42/41/38/35/33/32/31/25/24/23/21/16/15/14/9/1) من النظام الأساسي للشركة.
2. بالإشارة إلى تعديل المادة (21) من النظام الأساسي بزيادة أعضاء المجلس من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة على النحو المرفق مع الدعوة.

القرارات العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير مراجع الحسابات والمصادقة عليهما.
2. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.
3. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن العام 2020.
4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع اي مكافآت للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن العام 2020.
5. تعيين مراجعي حسابات الشركة لعام 2021 وتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال سنة 2020 وكذلك إبراء ذمة مراجع حسابات الشركة.

حضر الاجتماع

- عدد من المساهمين بالأصالة وكذلك عدد من الوكلاء نيابة عن مساهمين آخرين بموجب وكالات قانونية، وفقاً لما هو ثابت في الجدول المرفق مع هذا المحضر الذي يبين أسماء السادة المساهمين الحاضرين بالأصالة والممثلين بالوكالة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم.

- السيد/ أحمد علي خلفان الظاهري - رئيس مجلس الإدارة
- السيد / محمد علي خلفان الظاهري - نائب الرئيس
- الدكتور/ محمد علي خميس الحوسني - عضو مجلس الإدارة

- مراجعو حسابات الشركة السادة "أرنست ويونغ"، ممثلين بالسيد/ أحمد الدالي.
- السيد/ يحيى زكريا - خبير قانوني ممثلاً عن وزارة الاقتصاد.

ترأس الاجتماع: السيد/ أحمد علي خلفان الظاهري - رئيس مجلس الإدارة  
وقد تم تعيين - السيدة/ تيسير مكاشفي (مقررةً للاجتماع)  
- السيدة/ هيام عبد الله (جامعةً للأصوات)

بعد تنظيم قائمة الحضور، تبين أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للشركة مكتمل وفقاً للقانون وللمادة (46-1) من النظام الأساسي للشركة، حيث بلغ مجموع الحاضرين الممثلين بالاجتماع نسبة (97.45%) من عدد أسهم الشركة، نسبة (96.54%) حضروا بالأصالة، ونسبة (0.91%) بالوكالة.

وعليه أعلن رئيس الاجتماع، أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للشركة مكتمل وفقاً للقانون وللمادة (46-1) من النظام الأساسي،

- **بدأ الاجتماع**، فرحب السيد/ أحمد علي خلفان الظاهري رئيس الجلسة بالحاضرين، ثم بدأ استعراض جدول الأعمال ومن ثم اتخاذ القرارات كما يلي:

#### أولاً : قرارات خاصة:

#### القرار الأول :

تعديل المواد (1/9/14/15/16/21/23/24/25/31/32/33/35/38/41/42/43/44/45/47/48/50/51/52/59/64/67) من النظام الأساسي للشركة. النحو المعلن عنه في الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.

حيث أنه فيما عدا المادة 21 (والخاصة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء)، جاءت هذه التعديلات توافقاً مع قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3/ر.م لسنة 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. وإن هذه التعديلات خاضعة لموافقة الجهات المختصة.

#### تم التصويت على هذا القرار بالإجماع

#### القرار الثاني:

بالإشارة إلى تعديل المادة (21) من النظام الأساسي بزيادة أعضاء المجلس من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، تم فتح باب الترشيح حسب الأصول (العدد المطلوب عضوين فقط) لعضوية مجلس الإدارة، وقد اقتضت قائمة المرشحين على متقدم واحد كما يلي:

السيد/ سالم صالح عبد الله الجعدي - عضو مستقل

وعليه تم تعيين السيد سالم الجعدي عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة ليصبح مجلس الإدارة مكوناً كما يلي:

السيد/ احمد علي خلفان المطوع الظاهري رئيس المجلس

السيد/ محمد علي خلفان المطوع الظاهري نائب الرئيس

د. محمد علي خميس محمد الحوسني عضو

السيد/ سالم صالح عبد الله الجعدي عضو

على ان يتم تعيين العضو الخامس خلال شهر من تاريخ هذه الجمعية، وعرض تعيينه على الجمعية العمومية المقبلة للاعتماد.

#### تم التصويت على هذا القرار بالإجماع

## ثانياً : القرارات العادية

### 1. القرار الأول :

بالإنابة، تلا السيد/ محمد حافظ الرئيس التنفيذي للشئون المالية تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة عامة والأعمال التي قامت بها خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، موضحاً حسابات الشركة للسنة المالية المنصرمة ومركزها المالي. وتمت المصادقة عليه.

كما تلا مدقق حسابات الشركة تقريره وشرح ميزانية الشركة السنوية النهائية المدققة. وتمت المصادقة عليه.

#### تم التصويت على هذا القرار بالإجماع

### 2. القرار الثاني:

تمت المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31. علماً بأنه تم نشرها على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وموقع الشركة الإلكتروني.

#### تم التصويت على هذا القرار بالإجماع

### 3. القرار الثالث:

تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن العام 2020.

#### تم التصويت على هذا القرار بالإجماع

### 4. القرار الرابع:

تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن العام 2020.

#### تم التصويت على هذا القرار بالإجماع

### 5. القرار الخامس:

وافقت الجمعية العمومية على ما قام به مجلس الإدارة من أعمال وقررت إبراء ذمته عن فترة إدارته للشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31، إبراءً تاماً وشاملاً.

لم يشترك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على إبراء ذمتهم.

#### تم التصويت على هذا القرار بنسبة 99.99

### 6. القرار السادس:

تم إبراء ذمة مراجع حسابات الشركة عن أعمالهم خلال سنة 2020.

#### تم التصويت على هذا القرار بالإجماع

6. القرار السابع:

بناء على اقتراح مجلس الإدارة، قررت الجمعية العمومية تعيين السادة (كي بي ام جي) للقيام بأعمال التدقيق لحسابات الشركة المجمع، والشركة التابعة لها، للسنة المالية 2021 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ وقدره -/145,000 درهم (مائة وخمس وأربعون ألف درهم).

تم التصويت على هذا القرار بالإجماع

ولما لم يعد هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الأعمال أو أية أسئلة، فقد اختتم الاجتماع في الساعة 11:25 صباحاً.



جامع الأصوات  
هيام عبد الله



مدققي الحسابات  
أرنست ويونغ



مقرر الجمعية  
تيسير مكاشفي



رئيس الاجتماع  
أحمد علي خلفان الظاهري