



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:	1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق 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 - مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020. - مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة. - مقترح تعيين عدد 2 ممثلين عن المساهمين لحضور الجمعية العمومية. - سياسة مكافآت المجلس ولجانه. 3. تم اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2020. 4. تم الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق عن أعمالها خلال العام 2020. 5. تم النظر في أمور داخلية متعلقة بسير العمليات في الشركة وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



تيسير مكاشفي - أمين سر المجلس

2021/03/25

