



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

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2021/04/26
اسم الشركة المدرجة:	فودكو القابضة (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 2021/04/26
توقيت بدء الاجتماع:	1:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	1:20 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	الالكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	أحمد علي خلفان الظاهري – رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	85.69%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0%
• بالأصالة: %	-
• بالوكالة: %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	85.69%

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 2. اعتماد تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 3. اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 4. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 5. اعتماد منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية قدرها -/1,250,000 درهم نظير جهودهم وأعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 8. تمت الموافقة على تعيين السادة (كي بي ام جي KPMG) مدققين لحسابات الشركة للعام 2021 وتحديد أتعابهم. 1. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين عدد (2) ممثلين عن المساهمين لحضور الجمعية العمومية للعام القادم وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند رقم (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. 2. تم انتخاب السادة المذكورين ادناه أعضاءً لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات: 1. السيد / احمد علي خلفان الظاهري 2. السيد/ راشد درويش احمد الكتبي 3. السيد/ محمد سعيد عبد الله القبيسي 4. الدكتور / محمد علي خميس الحوسني 5. السيد / محمد علي خلفان الظاهري	القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
1. اعتماد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه. 2. اعتماد تعديل المواد (1/7/19/21/22/23/29/30/31/34/37/38/ 67/64/59/51/50/49/41/40/39 من النظام الأساسي للشركة خضوعاً لموافقة الجهات المختصة.	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

أحمد علي خلفان الظاهري – رئيس مجلس الإدارة


 التاريخ: 2021/04/26

