



2021/04/26

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
للمساهمين في شركة "فودكو القابضة ش.م.ع."
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021/04/26**

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة فودكو القابضة ش.م.ع (المشار إليها لاحقاً بـ "الشركة") الى المساهمين في الشركة، عن طريق الرسائل النصية القصيرة، وكذلك الإعلان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وموقع الشركة الالكتروني، انعقدت الجمعية العمومية للمساهمين في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/04/26، الكترونياً دون الحضور الشخصي للمساهمين بحسب توجيهات وارشادات هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: قرارات عادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. النظر مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم.
9. تعيين ممثلين عن المساهمين لحضور الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند رقم (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، أو تفويض مجلس الإدارة بالتعيين وتحديد أتعاب الممثلين.
10. انتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات

ثانياً: قرارات خاصة

1. اعتماد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه.
2. تعديل المواد (67/64/59/51/50/49/41/40/39/38/37/34/31/30/29/23/22/21/19/7/1) من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه في الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الالكتروني للشركة.

ترأس الاجتماع، السيد/ أحمد علي خلفان الظاهري، رئيس مجلس الإدارة

حضر الاجتماع

- الدكتور/ محمد علي الحوسني
- السيد / محمد علي خلفان الظاهري
- مراجعو حسابات الشركة السادة "أرنست ويونغ"،
- السيد/ عبد الرحمن سالم مبارك
- ممثلين بالسيد/ أحمد الدالي.
- ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.



فودكو القابضة ش.م.م.
Foodco Holding PJSC

وقد شارك مساهمون الكترونيا بنسبة قدرها (85.69%) عبر تطبيق "سهمي" بحسب تقارير الحضور والتصويت الالكتروني الواردة من سوق أبوظبي للأوراق المالية، المسجل الرسمي للشركة، وعليه أعلن رئيس الاجتماع، أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للشركة مكتمل وفقاً للقانون وللمادة (1-46) من النظام الأساسي، وقد تم تعيين،

- سوق أبوظبي للأوراق المالية
- السيدة/ تيسير مكاشفي
المسجل الرسمي للاجتماع وجامعاً للأصوات
(مقررراً للجمعية)

بدأ الاجتماع، فرحب السيد/ أحمد علي خلفان الظاهري رئيس الجلسة بالحاضرين، ثم بدأ استعراض جدول الأعمال على النحو التالي ومن ثم اتخاذ القرارات:

(1) القرار الأول

تلا السيد / محمد محمد حافظ ، الرئيس التنفيذي للشئون المالية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأوضاعها موضعاً مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. وقررت الجمعية العمومية اعتماده بالأغلبية.

تم التصويت الكترونيا بنسبة (98.88%)

(2) القرار الثاني

تلا مدقق حسابات الشركة تقريره وأكد أن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وقررت الجمعية العمومية اعتماده بالأغلبية

تم التصويت الكترونيا بنسبة (98.88%)

(3) القرار الثالث

قررت الجمعية العمومية بالأغلبية المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

تم التصويت الكترونيا بنسبة (98.88%)

(4) القرار الرابع

وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية علي مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين في الشركة عن العام 2020.

تم التصويت الكترونيا بنسبة (98.88%)

(5) القرار الخامس

وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية علي مقترح منح السادة أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية قدرها 1,250,000 درهم (مليون ومائتان وخمسون ألف درهم) نظير أعمالهم وجهودهم خلال العام 2020.

تم التصويت الكترونيا بنسبة (59.21%)

(6) القرار السادس

قررت الجمعية العمومية بالاغلبية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31.

تم التصويت الكترونياً بنسبة (98.88%)

(7) القرار السابع

قررت الجمعية العمومية بالاغلبية المصادقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة السادة "أرنست ويونغ" عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

تم التصويت الكترونياً بنسبة (98.88%)

(8) القرار الثامن

قررت الجمعية العمومية بالاغلبية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، تعيين السادة (كي بي ام جي) للقيام بأعمال التدقيق لحسابات الشركة المجموعة والشركات التابعة للسنة المالية 2021 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ وقدره -/165,000 درهم (مائة وخمس وستون ألف درهم) شاملة أتعاب مراجعة البيانات ربع السنوية.

تم التصويت الكترونياً بنسبة (98.88%)

(9) القرار التاسع

وفقاً لمتطلبات البند رقم (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين عن المساهمين لحضور الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم.

تم التصويت الكترونياً بنسبة (98.88%)

(10) القرار العاشر

نظراً لانتهاؤ مدة مجلس الإدارة الحالي والمقررة بثلاث سنوات، قامت الشركة بالإجراءات المطلوبة لفتح باب الترشيح حسب الأصول، وتم انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاءً لمجلس الإدارة لمدة الثلاث سنوات القادمة (2021-2022-2023):

- | | |
|--|------------------|
| السيد/ احمد علي خلفان المطوع الظاهري | - عضو غير تنفيذي |
| السيد/ راشد درويش احمد سيف الكتبي | - عضو مستقل |
| السيد/ محمد سعيد عبد الله مسلم القبيسي | - عضو مستقل |
| د. محمد علي خميس محمد الحوسني | - عضو مستقل |
| السيد/ محمد علي خلفان المطوع الظاهري | - عضو غير تنفيذي |

(11) القرار الخاص الأول:

قررت الجمعية العمومية بالاغلبية اعتماد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه.

تم التصويت الكترونيا بنسبة (98.88%)

(12) القرار الخاص الثاني:

وافقت الجمعية بالاغلبية على تعديل المواد (67/64/59/51/50/49/41/40/39/38/37/34/31/30/29/23/22/21/19/7/1) من النظام الأساسي للشركة توافقاً مع قرار توافقاً مع قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3/ر.م لسنة 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تم التصويت الكترونيا بنسبة (98.88%)

ولما لم يعد هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الأعمال فقد اختتم الاجتماع في الساعة الواحدة والثلاث ظهراً.



المسجل الرسمي وجامع الأصوات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

مدقي الحسابات
أرنست ويونغ

مقرر الاجتماع
تيسير مكاشفي

رئيس الاجتماع
أحمد علي خلفان الظاهري