

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2020/08/06م
اسم الشركة المدرجة:	شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	2020/08/06م يوم الخميس
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الحادية عشر صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الثانية ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	4
نصاب الحضور (%):	80%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none">1. تم الإطلاع على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 1 لعام 2020م وقراراته والتصديق عليهما.2. تم الإطلاع على تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل عن البيانات المالية الأولية للربع الأول من العام 2020م وتم إيمتاده.3. تم الإطلاع على تقرير إدارة الشركة الذي يلخص أداء الشركة خلال الربع الأول من العام 2020م.4. تم الإطلاع على تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل عن البيانات المالية الأولية للربع الثاني من العام 2020م وتم إيمتاده.5. تم الإطلاع على تقرير إدارة الشركة الذي يلخص أداء الشركة خلال الربع الثاني من العام 2020م.6. تم النظر في قرار مجلس الإدارة بالتميرير رقم (1) لعام 2020م والخاص بالإستغناء عن خدمات بعض الموظفين الغير مطلعين وتم التأكيد على إيمتاده.7. تم مناقشة وإقرار بعض الأمور الإعتيادية الأخرى على جدول الأعمال.

اسم المخول بالتوقيع:	الدكتور/ محمد الصديق الإمام عبد القادر
المسمى الوظيفي:	المدير العام بالتكليف
التوقيع والتاريخ:	2020/08/06-
ختم الشركة:	