



فودكو الوطنية للمواد الغذائية (ش.م.خ)

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2024/04/26
اسم الشركة المدرجة:	فودكو الوطنية للمواد الغذائية (ش.م.خ)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعة 2024/04/26
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:30 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة بأبوظبي والكترونياً / عبر برنامج مايكروسوفت تيمز
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	د. محمد علي خميس الحوسني - رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	98.724%
موزعة كما يلي:	
• بالأصالة: %	97.778%
• بالوكالة: %	0.954%



1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.	القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
2. اعتماد تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.	
3. اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.	
4. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. وذلك لعدم تحقيق أرباح خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.	
5. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أي مكافئات للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن العام 2023.	
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.	
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.	
8. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة (كي بي ام جي KPMG) مدققين لحسابات الشركة للعام 2024 وتحديد أتعابهم.	

محمد علي خميس الحوسني – رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : 2024/04/26