



فودكو الوطنية للمواد الغذائية (ش.م.خ)

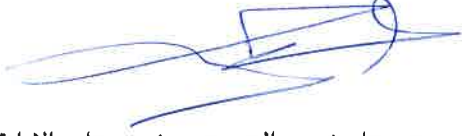
نتائج اجتماع الجمعية العمومية

2025/04/18	التاريخ:
فودكو الوطنية للمواد الغذائية (ش.م.خ)	اسم الشركة المدرجة:
الجمعة 2025/04/18	تاريخ ويوم الاجتماع:
12:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
12:30 ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
مقر الشركة بميناء زايد أبوظبي/والكترونياً	مكان انعقاد الاجتماع:
د. محمد علي خميس الحوسني - رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
98.51%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
97.78%	• بالأصالة: %
0.73%	• بالوكالة: %





1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 2. اعتماد تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 3. اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 4. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وذلك لعدم تحقيق أرباح خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 5. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أي مكافآت للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام 2024. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 8. تمت الموافقة على تعيين السادة (بي دبليو سي PWC) مدققين لحسابات الشركة للعام 2025 وتحديد أتعابهم. 9. انتخاب مجلس الإدارة كما يلي: 1. د محمد علي الحوسني 2. محمد علي خلفان الظاهري 3. محمد محمد حافظ 4. مريم ناصر الزعابي على أن يقوم مجلس الإدارة بتعيين العضو الخامس خلال شهر من تاريخ اليوم وعرض ذلك على الجمعية العمومية المقبلة للاعتماد.	القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
---	---


محمد علي خميس الحوسني - رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : 2025/04/18