



شركة مصنع فَش فَش للمواد الغذائية

FESH FASH SNACK FOOD PRO. CO.

Joint Stock Company

شركة مساهمة

البيان	اسم الحقل
تدعو شركة (مصنع فَش فَش للمواد الغذائية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	عنوان الإعلان
يسر مجلس إدارة (مصنع فَش فَش للمواد الغذائية) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاحد 2022/02/20 م الموافق 1443/07/19 هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.	مقدمة
مقر الشركة - الرياض	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
2022/02/20 م الموافق 1443/07/19 هـ	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
18:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.	حق الحضور
يكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف رأس المال على الأقل). وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني وجهت الدعوة لاجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق) التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والعضو المنتدب (مرفق)	جدول أعمال الجمعية
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 15:30 يوم الاربعاء 2022/02/16 م الموافق 1443/07/15 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	التصويت الإلكتروني
أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (0114981916 تحويلة 800 /البريد الإلكتروني a_almatroudi@feshfashfoo.com).	طريقة التواصل