

التاريخ: 2021/04/01

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة

### فودكو الوطنية للمواد الغذائية (ش.م.خ)

يسر مجلس إدارة شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية (شركة مساهمة خاصة) - الحواس للأطعمة (سابقاً) - دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/04/26 خلال المشاركة الإلكترونية عن بعد ودون الحضور الشخصي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

#### قرارات خاصة:

1. تعديل المواد (67/64/59/52/51/50/48/47/45/43/42/41/38/35/33/32/31/25/24/23/21/16/15/14/9/1) من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه في الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.
2. بالإشارة إلى تعديل المادة (21) من النظام الأساسي بزيادة أعضاء المجلس من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة على النحو المرفق مع هذه الدعوة.

#### القرارات العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير مراجع الحسابات والمصادقة عليهما.
2. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.
3. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن العام 2020.
4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أي مكافآت للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام 2020.
5. تعيين مراجعي حسابات الشركة لعام 2021 وتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال سنة 2020 وكذلك إبراء ذمة مراجع حسابات الشركة.

### رئيس مجلس الإدارة

#### ملاحظات

1. سيعقد الاجتماع في اليوم والساعة المحددة بالدعوة أعلاه، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية عن بعد ودون حضور شخصي.
2. على المساهمين تسجيل الحضور برسالة معلوماتهم الشخصية (الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف) أو إرسال التوكيلات على البريد الإلكتروني [tayseer@foodcouae.com](mailto:tayseer@foodcouae.com) قبل يوم من موعد الاجتماع على الأقل وسيتم إرسال رسالة نصية (SMS) لكل مساهم تتضمن الرابط الخاص به للحضور. وسيتم التصويت على بنود الاجتماع بشكل مباشر أثناء الاجتماع.
3. على المساهمين الدخول على رابط الاجتماع قبل نصف ساعة من الوقت المحدد للاجتماع بغرض التسجيل وتنظيم منظومة الحضور والتصويت.
4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
5. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2021/04/25، هو صاحب الحق في حضور الاجتماع والتصويت على بنوده.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2021/05/06.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل الكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2021/04/29 في نفس الزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيح بمن حضر.
9. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae). كما يمكنهم تحميل وتصفح دليل حقوق المساهمين الصادر من هيئة الأوراق المالية من الرابط [https://www.sca.gov.ae/Arabic/awareness/Publications/SIR\\_AR.pdf](https://www.sca.gov.ae/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf)

#### سند توكيل

بموجب هذا التوكيل أقر أنا/نحن \_\_\_\_\_ بصفتي مساهم/بصفتنا مساهمين في شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية (ش.م.خ)

أنتي عينت/اننا عيننا السيد \_\_\_\_\_ كوكيل عني/عنا بالإنيابة في الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية

العمومية العادية المنعقد في يوم الاثنين الموافق 2021/04/26 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

التوقيع : \_\_\_\_\_ رقم الهاتف \_\_\_\_\_ البريد الإلكتروني \_\_\_\_\_



## إعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية "شركة مساهمة خاصة"

يتشرف مجلس إدارة شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية- شركة مساهمة خاصة - بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعدد مقعدين في عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 2021/04/04 حتى يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/13 ، وعلى كل من يتوافر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في: ميناء زايد، إمارة أبوظبي ، هاتف رقم: 02-6731000 ، بريد إلكتروني: tayseer@foodcouae.com على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها .

### شروط عامة:

- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة: عضوين فقط.
- سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لحكم المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية.
- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته والقرارات المنفذة له بما في ذلك القرار الوزاري رقم (585) لسنة 2018 بشأن حوكمة الشركات المساهمة الخاصة .
- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة الإلكتروني ( www.fnfuae.com ) بتاريخ 2021/04/21.
- سيتم موافاة وزارة الاقتصاد بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.