

اجتماع مجلس الإدارة السابع محضر اجتماع

إجتماع مجلس الإدارة رقم (7)	نوع الاجتماع
الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 هـ، 22 مايو 2024	تاريخ الاجتماع
اجتماع مجلس الإدارة السابع	عنوان الاجتماع
عن بعد عبر الزوم	مقر الاجتماع

جدول الأعمال:

1. شرح آلية إصدار الوكالة في نظام ناجز.
2. تفويض أعضاء مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة أ/حصة عبدالعزيز العيسى للتصرف بالشؤون القانونية والتي تتضمن:
 - التصرف في أصول الجمعية مثل (الشراء-البيع-التنازل) وغيرها من التصرفات القانونية.
 - استثمار الفائض من أصول الجمعية.
 - إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية.
 - الحصول على تمويلات أو القروض.
 - رهن الأصول.

النتائج:

1. تم شرح وتوضيح آلية وخطوات إصدار الوكالة في نظام ناجز.
2. بناء على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بكتاب رقم (164) في اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول للعام 2024 ، تم تفويض أعضاء مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة أ/حصة عبدالعزيز العيسى للتصرف بالشؤون القانونية والتي تتضمن:
 - التصرف في أصول الجمعية مثل (الشراء-البيع-التنازل) وغيرها من التصرفات القانونية.
 - استثمار الفائض من أصول الجمعية.
 - إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية.
 - الحصول على تمويلات أو القروض.
 - رهن الأصول.

ملاحظات:

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع.

سجل الحضور

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	حصّة عبدالعزيز ابراهيم العيسى
	نائب رئيس مجلس الإدارة	فاتن عبدالله على الرزقي
	المشرف المالي	فاطمة محمد عبدالله ابراهيم كمال
	عضو مجلس الإدارة	عبيد حسين عبدالله فقيه
	عضو مجلس الإدارة	الحنود عبدالله عبد الرحمن اللويحان
	عضو مجلس الإدارة	نوره عبدالرحمن راشد البادي
	عضو مجلس الإدارة	امل عبد العزيز ابراهيم العيسى
	عضو مجلس الإدارة	وداد احمد عمر باصبرين
	عضو مجلس الإدارة	مها محمد سعد الشويعر
	عضو مجلس الإدارة	فاطمة عثمان عبدالله باوجيه
	عضو مجلس الإدارة	سمى يوسف عبدالله البادي
	عضو مجلس الإدارة	أمل معيذ غرم لله المالكي
	عضو مجلس الإدارة	علا عباس عبدالله خياط