

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.

التائج:

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 | حصة عبدالعزيز ابراهيم العيسى |
|  | نائب رئيس مجلس الإدارة | فاتن عبدالله على الرزقي |
|  | المشرف المالي | فاطمة محمد عبدالله ابراهيم كمال |
|  | عضو مجلس الإدارة | عبيد حسين عبدالله فقية |
|  | عضو مجلس الإدارة | العنود عبدالله عبد الرحمن اللويحان |
|  | عضو مجلس الإدارة | نوره عبدالرحمن راشد البادي |
|  | عضو مجلس الإدارة | امل عبد العزيز ابراهيم العيسى |
|  | 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 معيض غرم لله المالكي |
|  | عضو مجلس الإدارة | علا عباس عبدالله خياط |