



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع والعشرون – الدورة الأولى

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (24) في يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/04/22م عند الساعة 7:00 مساءً عن بعد ، برئاسة الدكتور/ سعيد بن سالم الاسمري، رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

1. د. محمد بن عبد الرحمن العمر نائب رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ/ مبارك بن فاضل الدوسري عضو مجلس الإدارة
3. د. محسن بن محمد القحطاني عضو مجلس الإدارة
4. الأستاذ/ علي بن شميلان المطيري عضو مجلس الإدارة

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء، ومن ثم تم مناقشة البنود التالية :

البند الأول	تشكيل لجنة الانتخابات.
القرار	أولاً: أقر مجلس الإدارة الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات، والمكونة من التالية أسماءهم : 1 . الأستاذ/ محمد بن غازي أبورقبة. 2 . الأستاذ/ سيف بن فايز البيشي. 3 . الأستاذ/ خالد بن خليل الخيري.



البند الثاني	تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الرابع لإعتماد تشكيل لجنة الانتخابات.
القرار	أولاً: أقر مجلس الإدارة الموافقة على تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الرابع (عن بعد) لاعتماد تشكيل لجنة الانتخابات وذلك يوم الأربعاء التاريخ 07-05-2025 الموافق 09-11-1446 عند الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وقد أنتهى الاجتماع عند الساعة 8:00 مساءً

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة محضر الاجتماع الرابع والعشرون – الدورة الأولى
 الثلاثاء 2025/04/22 م ، عن بعد

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. سعيد بن سالم الاسمري	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. محمد بن عبد الرحمن العمر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	الأستاذ/ مبارك بن فاضل الدوسري	عضو مجلس الادارة	
4	د. محسن بن محمد القحطاني	عضو مجلس الادارة	
5	الأستاذ/ علي بن شميلان المطيري	عضو مجلس الادارة	