

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م إ 9/24
التاريخ: 1446/09/29 هـ
الموافق 2025/03/29 م
المكان: عن بعد
الوقت: 10:30 مساءً، المدة: ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع والعشرون بدورته الخامسة ١٤٤٦ هـ

QMS-CEO-12-01

موضوع النقاش	التوصيات	المسؤول	موعد الإنجاز
القوائم المالية ٢٠٢٤م	ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للعام المنتهي ٢٠٢٤م، وبناء على ما نوقش وعدم وجود أي ملاحظات من قبل مراجع الحسابات المستقل فقد أقرت.	أ. طارق دقاق	-
اجتماع الجمعية العمومية	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لدراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٤م واعتمادها بعد مناقشتها على أن يكون ذلك يوم الإثنين بتاريخ 1446/10/23 هـ الموافق 2025/04/21 م	أ. طارق دقاق	-

الرئيس التنفيذي: أ. طارق دقاق

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الحميد بن محمد شحات	رئيس المجلس		د. وليد بن حسين محلاوي	عضواً		أ. عمر بن صالح عمر الزغيبي	عضواً	
د. علي بن محمد العلوي	نائب الرئيس		ص. فواز بن عبد الله الحربي	عضواً		د. رافد بن صيف العمري	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	عضواً		د. عبد الملك بن عبد الرحمن القرشي	عضواً		د. محمد بن جمال الخلاوي	عضواً	