

اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2024

محضر اجتماع

الرقم التسلسلي للاجتماع	(7)
نوع الاجتماع	إجتماع مجلس الإدارة رقم (2) للعام 2024
تاريخ الاجتماع	الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 هـ، 22 مايو 2024
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2024
مقر الاجتماع	عن بعد عبر الزوم

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

الاسم	المنصب	التوقيع
حصة عبدالعزيز ابراهيم العيسى	رئيس مجلس الإدارة	
فاتن عبدالله على الرزقي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
فاطمة محمد عبدالله ابراهيم كمال	المشرف المالي	
عبير 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	عضو مجلس الإدارة	