

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2025

بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة عقد المجلس اجتماعه الثالث للعام 2025 بتاريخ 2025/1/26 بحضور كل من السيد صالح ناصر السريع والسيد هاني حسن صلاح والسيد نضال محمد الحمدان ، ، وممثل شركة سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري السيد احمد عبد الخالق الغامدي واعتذر عن الحضور السيد عبدالجليل عبدالمجيد الزيود ، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً وقد ناقش المجتمعون القضايا المدرجة في جدول الأعمال و اتخذوا القرارات اللازمة بشأنها كما يلي:

1. قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه .
2. ناقش المجتمعون البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2024/12/31 وصادقوا عليها ، وقد اقترح المجلس توزيع نسبة 6% من راس المال أرباح نقدية على المساهمين.
3. قرر المجتمعون تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للشركة يوم الخميس الموافق 2025/2/27 وتفويض السيدة ربي الرشيدة بالسير بكافة الاجراءات المطلوبة لعقد الاجتماع .

نصادق على القرارات اعلاه وعلى قانونية الاجتماع

امين سر المجلس

ربي محمد الرشيدة



رئيس مجلس الإدارة
نضال محمد الحمدان



احمد الغامدي

عبدالجليل الزيود

هاني حسن صلاح

صالح ناصر السريع