

(محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤٣٠ لعام ٢٠٢٥)

محضر رقم	SN.2025.043	التاريخ	١٤٤٧/٠٢/٢٣هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠٨/١٧م
----------	-------------	---------	--------------	---------	-------------

بفضل الله تعالى تم الاجتماع لمجلس الإدارة عن بعد وتم مناقشة البنود كما يلي:

المحاور

طلب عقد الجمعية العمومية العادية والغير عادية في يوم السبت ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٧هـ الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥

التوصيات

تم المناقشة والتوافق على النقاط كالتالي:

١. استعراض ميزانية وقوائم المالية للعام ٢٠٢٤ والموافقة على نتائجها.
٢. الموافقة على طلب فتح محفظة استثمارية.
٣. الاطلاع على مشروع تعزيز قدرات المرشدين السياحيين ودراسة جدوى المشروع.
٤. الموافقة على استحواذ مؤسسة قائمة مختصة بالسياحة بجميع خدماتها.
٥. الموافقة على تعيين رئيس تنفيذي ومحاسب.
٦. الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية والغير عادية في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥.
٧. عرض آخر المستجدات للمشاريع والاطلاع عليها.

المشاركين

#	الاسم	المنصب	التوقيع
١	شاكر بن سلمان العليو	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد الله بن حسن بن صالح	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	فاضل بن عبدالكريم البراهيم	المشرف المالي	
٤	عبد المنعم بن صالح التتم	عضو مجلس الإدارة	
٥	عبد المنعم بن عبد المحسن العلي	عضو مجلس الإدارة	

المدير التنفيذي المكلف يعقوب بن يوسف البراهيم:

الاعتماد

التوقيع	كاتب المحضر والختم
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ شاكر بن سلمان العليو	عبدالله بن صالح عبدالله بن صالح

