

(محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 052 للعام 2025)

2025/12/22م	الموافق	1447/07/02هـ	التاريخ	SN.2025.052	محضر رقم
-------------	---------	--------------	---------	-------------	----------

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

المحاور
تحديث عقد التأسيس بترحيل المادة (7) إلى رقم (8) وإضافة مادة جديدة بدلاً عنها تنص على " بلغ عدد الأسهم المكتتب بها في رأس المال (3000) سهماً قيمة كل منها (100) ريالاً سعودياً كما بلغ قيمتها الاجمالية (300000) ريالاً وتم إيداع المبلغ في (بنك الرياض) بتاريخ: 2022/12/10م 1. إقرار تكوين لجنة التدقيق والمراقبة الداخلية. 2. إقرار تعيين المحاسب / علي راضي الزوير، برقم هوية/ 1074625896

التوصيات
تم الاتفاق على النقاط التالية: تم الموافقة على تحديث مادة رقم (7): بلغ عدد الأسهم المكتتب بها في رأس المال (3000) سهماً قيمة كل منها (100) ريالاً سعودياً كما بلغ قيمتها الاجمالية (300000) ريالاً وتم إيداع المبلغ في (بنك الرياض) بتاريخ: 2022/12/10م. • اعتماد تكوين لجنة التدقيق والمراقبة الداخلية وتكليف الأستاذ/ يعقوب يوسف البراهيم بذلك. • اعتماد تعيين المحاسب / علي راضي الزوير، برقم هوية/ 1074625896

الحضور			
#	الاسم	المنصب	التوقيع
1	شاکر بن سلمان العليو	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالمنعم بن صالح التتم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	عبد الله بن حسن بن صالح	المشرف المالي	
4	فاضل بن عبدالكريم البراهيم	عضو مجلس الإدارة	
5	يعقوب بن يوسف البراهيم	عضو مجلس الإدارة	

الاعتماد	
التوقيع	كاتب المحضر والختم
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ شاکر بن سلمان العليو	نوره عثمان النويصر

