



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١)

اليوم: الأحد التاريخ: ١١/٢/١٤٤٥ هـ الموافق: ٢٧/٠٨/٢٠٢٣ م

الغائبون

١. حميد بن حمد اللهيبي

الحاضرون

١. حمدان بن محمد حمدان الهندي.

٢. صالح بن محمد صالح الغانمي.

٣. عمر سالم المغربي

٤. محمد بن مبارك الكنيدري.

جدول الأعمال: بدأ الاجتماع في تمام التاسعة والنصف مساء

١. مناقشة إسقاط عضوية عضو مجلس الإدارة / حميد بن حمد بن راشد اللهيبي من منصبه بناء على عدم التزامه بحضور الجلسات وفق المادة السابعة والأربعون فقرة (٤)
٢. طلب موافقة المجلس على الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في ترشيح الجمعية العمومية لأحد أعضائها من الاحتياط لإكمال نصاب المجلس.
- تفويض ممثلين للجمعية أمام البنوك والتوقيع على الشيكات.



القرارات والتوصيات:

١. قرر المجلس بإجماع الحضور على إسقاط عضوية عضو مجلس الإدارة / حميد بن حمد بن راشد اللهيبي من منصبه بناء على عدم التزامه بحضور الجلسات وفق المادة السابعة والأربعون فقرة (٤).
٢. الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الأربعاء بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٥ هـ الموافق ١٣/٩/٢٠٢٣ م للبت في إسقاط عضوية عضو مجلس الإدارة / حميد بن حمد بن راشد اللهيبي ، وترشيح الجمعية العمومية لأحد أعضائها من الاحتياط التالية أسماؤهم لإكمال نصاب المجلس

م	اسم العضو	رقم الهوية	عدد الأصوات
١	زاكي بن عبد المحسن بن محيسن الغانمي	١٠٣٤٠٧٦٨٣٤	٧
٢	عائق ابن محمد سعيد بن عتيق الغانمي	١٠١٩٥٦٢٦١٨	٧





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

تابع- القرارات والتوصيات:

٣. قرر المجلس تفويض كلاً من رئيس المجلس أو نائبه ومحاسب الجمعية للتوقيع واعتماد جميع المعاملات

البنكية

م	الاسم	الصفة	رقم الهوية
١	حمدان بن محمد حمدان الهندي	رئيس المجلس	١٠٣٧٢٧٣٤٢٠
٢	صالح بن محمد صالح بن صالح الغانمي	نائب الرئيس	١٠٣٣٠١٤٣٢٣
٣	عبد العزيز أحمد محمد علي الغانمي	المحاسب	١١٠٦٤٤٣٨٣٩

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً.

التوقيعات

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حمدان بن محمد حمدان الهندي	رئيس المجلس	
٢	صالح بن محمد صالح الغانمي	نائب الرئيس	
٣	حميد بن حمد بن راشد اللهيبي	المسؤول المالي	غائب
٤	عمر بن سالم بن عمران المغربي	عضو	
٥	محمد بن مبارك بن إبراهيم الكنيدري	عضو	

