

الموضوع: محضر اجتماع
التاريخ: ٢٠٢٥/٠٥/٠٤ م

محضر اجتماع رقم (٣)

أنه في يوم الاحد ١٤٤٦ / ١١ / ٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٥ / ٠٥ / ٠٤ م تم اجتماع مجلس إدارة الجمعية وتم الاتفاق على الاتي:

- ١- استعراض ما تم إقراره في المحاضر السابقة
- ٢- الموافقة على استقالة المهندس / فهد صالح ال سوار من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٠٤ م
- ٣- تعيين الأستاذ / حسين علي ال منصور العضو الاحتياطي ليحل محل العضو المستقيل. اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٠٤ م وتستمر العضوية حتى انتهاء الفترة المتبقية للعضو المستقيل وفقاً للنظام.
- ٤- تفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق ذلك لدى الجهات الرسمية.
- ٥- الموافقة على تشكيل لجنة مكونة من (الممثل المالي، المراجع الداخلي، المدير التنفيذي) لتقوم بأجراء تقييم شامل لمصنع التعبئة والتغليف يشمل : - الأصول (الآلات ، الوحدات ، المخزون) - الإيرادات والأرباح السابقة - الحصة السوقية والمزايا التنافسية ويمكن للجنة الاستعانة بخبير لتحديد القيمة العادلة للمصنع .
- ٤- تفويض اللجنة المشكلة بالتفاوض والاتفاق وتحديد نسبة الشراكة في المصنع مع الأستاذ / ناصر عبدالله هركيل ووضع إطار قانوني واضح بذلك.

والله الموفق

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مهدي صالح ال زمانان	رئيس مجلس الإدارة	
٢	ناصر زيد ال حارث	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	علي ظافر ال حارث	الممثل المالي	
٤	فهد صالح ال سوار	أمين المجلس	مستقيل
٥	علي صالح اليامي	عضو	
٦	علي صالح ال قريش	عضو	
٧	حمد منصور ال عباس	عضو	

يعتمد
رئيس مجلس الإدارة