

الموثر

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

نرفق لسعادتكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة ( الثالث ) المنعقد يوم الاثنين الموافق ١١ / ١١ / ١٤٤٢ هـ، ونسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة ( الرابع ) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ١ / ١٤٤٣ هـ .

آمل الإحاطة .

ولسعادتكم تحياتنا وتقديرنا ،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحيم بن حمود الزلباني

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣ )

إنه في يوم الاثنين وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ هـ الموافق ٢٠٢١/٦/٢١ م تم اجتماع مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كلاً من :

- ١- نائب رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الرحيم بن حمود الزلباني .
- ٢- الأمين العام م. يوسف بن جايد الحجيلي .
- ٣- المسئول المالي أ. سفيان بن عواد الصباحي .
- ٤- رئيس لجنة الرعاية الأسرية أ. عواد بن محمود الصباحي
- ٥- عضو مجلس الإدارة أ. أحمد بن سالم الشغدلي .
- ٦- رئيس لجنة الاستثمار أ. عبد العزيز بن فيصل حجي .
- ٧- نائب رئيس لجنة الرعاية الأسرية أ. ماهر بن سعد الفايدي .
- ٨- رئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة أ. حامد بن معتاد الرفاعي .
- ٩- عضو مجلس الإدارة أ. خالد بن يوسف سبيه .
- ١٠- عضو مجلس الإدارة أ. سليمان بن صالح الصيدلاني .
- ١١- عضو مجلس الإدارة أ. علي بن شليه الأحمدى
- ١٢- عضو مجلس الإدارة أ. بندر بن عتيق المروانى .

ولم يتغيب عن الاجتماع أي عضو :

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

أولاً : مناقشة أسهم أسمنت الجزيرة .



حيث بدأ الاجتماع في تمام الساعة (السابعة والنصف مساءً) بكلمة من رئيس المجلس رحب فيها بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على حضورهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجمعية .

بعد ذلك تمت مناقشة جدول الأعمال :

أولاً : الموافقة بتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بجميع ما يخص متابعة الأسهم مع مكتب عدنان سليمان العمري وإكمال ما يخص ذلك من توكيل للمكتب عن طريق كتابة العدل وإنهاء لجميع الاجراءات المختصة بهذا الشأن .

وبانتهاء مناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ( الثامنة والنصف مساءً ) وعلى ذلك جرى التوقيع من قبل الاعضاء .

| م  | الاسم                       | صفته                               | التوقيع | سبب الغياب |
|----|-----------------------------|------------------------------------|---------|------------|
| ١  | سعد بن مرزوق السحيمي        | رئيس مجلس الإدارة                  |         |            |
| ٢  | عبد الرحيم بن حمود الزلباني | نائب رئيس مجلس الإدارة             |         |            |
| ٣  | يوسف بن جايد الحجيلي        | الأمين العام                       |         |            |
| ٤  | سفيان بن عواد الصبحي        | المسئول المالي                     |         |            |
| ٥  | عواد بن محمود الصبحي        | رئيس لجنة الرعاية الأسرية          |         |            |
| ٦  | أحمد بن سالم الشغدلي        | عضو مجلس الإدارة                   |         |            |
| ٧  | عبد العزيز بن فيصل حجي      | رئيس لجنة الاستثمار                |         |            |
| ٨  | ماهر بن سعد الفايدي         | نائب رئيس لجنة الرعاية             |         |            |
| ٩  | حامد بن معتاد الرفاعي       | رئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة |         |            |
| ١٠ | خالد بن يوسف سبيه           | عضو مجلس الإدارة                   |         |            |
| ١١ | سليمان بن صالح الصيدلاني    | عضو مجلس الإدارة                   |         |            |
| ١٢ | علي بن شليه الأحمدى         | عضو مجلس الإدارة                   |         |            |
| ١٣ | بندر بن عتيق المرواني       | عضو مجلس الإدارة                   |         |            |