

اجتماع مجلس الإدارة رقم (8) لعام 2024م
محضر إجتماع

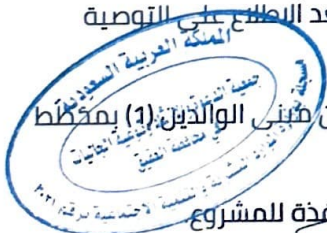
نوع الاجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (8)
تاريخ الاجتماع	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446هـ، 30 سبتمبر 2024
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة رقم (8) لعام 2024م
مقر الاجتماع	عن بعد

جدول الأعمال

1. مناقشة قرارات الاجتماع السابق.
2. مناقشة ما تم إنجازه خلال الربع الثالث لعام 2024م.
3. مناقشة تسمية مشروع المجمع النسائي بأسم الداعم للمشروع.
4. مناقشة توصية لجنة الانتخابات بشأن اعتماد المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة لدورته الثانية.
5. مناقشة آخر مستجدات طلب التمويل الخاص بمبنى الوالدين (2) بالحزم من بنك التنمية.
6. مناقشة استلام مبنى الوالدين (1) بمخطط المطار من مؤسسة المقاولات المنفذة للمشروع.
7. مناقشة ما يستجد.

النتائج

1. تمت الاطلاع على قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها.
2. تم الاطلاع على ما تم إنجازه خلال الربع الثالث لعام 2024م.
3. تمت الموافقة على تسمية مشروع المجمع النسائي بأسم والدته الداعم للمشروع (مجمع حمادة بنت مبارك ووالديها الدعوي النسائي).
4. اعتماد أسماء المرشحين المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثانية وعددهم 11 مرشح وهم : 1. محمد سعيد سفر الغامدي 2. فيحان محسن الغامدي 3. عبدالعزيز سعيد عبدالله الغامدي 4. سعيد سعيد سعيد آل خضر 5. سعد بخيت محمد الغامدي 6. امبارك عائض علي الغامدي 7. عبدالله عائض سعيد الغامدي 8. خالد جار الله زايد الغامدي 9. فيصل محمد عواض الغامدي 10. محمد عائض حسن الغامدي 11. علي مشرع جماح الغامدي. وذلك بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من لجنة الانتخابات بهذا الشأن.
5. تمت الموافقة على طلب التمويل الخاص بمبنى الوالدين (2) بالحزم من بنك التنمية وذلك برهن مبنى الوالدين (1) بمخطط المطار.
6. تفويض لجنة الاستثمار باستلام مبنى الوالدين (1) بمخطط المطار من مؤسسة المقاولات المنفذة للمشروع



Handwritten signatures of the board members and the president.

ملاحظات

- المرشحين المعتمدين المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثانية هم :
1. محمد سعيد سفر الغامدي 1071088767 2. فيحان محسن الغامدي (1018800605)
 3. عبدالعزيز سعيد الغامدي (1044418430) 4. سعيد سعيد سعيد آل خضر (1042535136)
 5. سعد بخيت محمد الغامدي (1014151300) 6. امبارك عائض علي الغامدي (1016500736)
 7. عبدالله عائض سعد الغامدي (1030858722) 8. خالد جارالله زايد الغامدي (1063323495)
 9. فيصل محمد عواض الغامدي (1054728777) 10. محمد عائض حسن الغامدي (1018352029)
 11. علي مشرع جماح الغامدي (1049225251)



سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	ابراهيم محمد جماع الغامدي	المسؤول المالي	
2	امبارك عائض علي الغامدي	عضو	
3	حمد حمدان عبادل الغامدي	عضو	
4	خالد جار الله زايد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
5	سعيد سعيد سعيد الغامدي	عضو	
6	شباب مسفر بسيس الغامدي	عضو	
7	علي مشرع جماع	رئيس مجلس الإدارة	
8	فيحان محسن عائض الغامدي	عضو	
9	محمد سعيد سفر الغامدي	عضو	
10	محمد عائض حسن الغامدي	عضو	
11	محمد عائض نوار الغامدي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
علي مشرع جماع



المدير التنفيذي
بندر بن سالم عبدالله الغامدي

