

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2025/1)
المنعقد يوم "الخميس" الموافق "2025/01/09"
الساعة "01:00 م"

عقد مجلس الإدارة اجتماعه رقم "واحد" في تمام الساعة "01:00 م" بمقر الشركة ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

السيد / وليد محمد جاسم الصقر	رئيس مجلس الإدارة
السيدة / نورية عماد جاسم الصقر	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد حمد مشاري الحميضي	عضو مجلس الإدارة
السيد / علي عبدالرحمن جاسم الوزان	عضو مجلس الإدارة
السيد / بدر علي محمود تيقوني	عضو مجلس الإدارة
السيد / أسامة راشد صقر الارملي	عضو مجلس الإدارة
السيد / سعود فريد سعود العوجان	عضو مجلس الإدارة
السيد / عيسى علي عبدالرحمن الحساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

- تم الانضمام عبر برنامج Zoom -

هذا وقد تولى أمانة السر السيدة / جورجيت جورج ليون ،

وتم استدعاء كل من:-

السيد / محمد عمر غادر - رئيس القطاع التنفيذي / قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية
السيد / عبدالعزيز خالد الغملاس - نائب الرئيس التنفيذي

ترأس الاجتماع السيد / وليد محمد جاسم الصقر ، حيث استهل الاجتماع بكلمة ترحيب لأعضاء مجلس الإدارة و شكرهم على تلبية الدعوة ، ولما كان النصاب القانوني متوفراً إعتبرت الجلسة منعقدة بصورة قانونية ، وتلى السيد / وليد محمد جاسم الصقر على أعضاء مجلس الإدارة جدول الأعمال دون إعتراض ، وتم الاتفاق على ما يلي :-

1 - المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/19 المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2024/12/11.

لم يبدي السادة الأعضاء (الحضور) أية ملاحظات حول هذا المحضر، وعليه تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/19 المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2024/12/11.

7 - الاطلاع والموافقة على Rasameel Investment Acquisition Proposal

اطلع المجلس على العرض التقديمي الخاص بـ Rasameel Investment Acquisition Proposal ووافق المجلس على الدخول في الفرصة الاستثمارية للاستحواذ على كامل أسهم شركة رساميل للاستثمار "شركة استثمارية مساهمة غير مدرجة - شخص مرخص له خاضع لرقابة هيئة أسواق المال" وطلب المجلس البدء في الإجراءات اللازمة لهذه العملية.

وقد أختتم الاجتماع في تمام الساعة 01:55 ص بكلمة شكر من السيد / وليد محمد جاسم الصقر للحضور مع تمنيات التوفيق للجميع .

اسم العضو	التوقيع
السيد / وليد محمد جاسم الصقر رئيس مجلس الإدارة	
السيدة / نورية عماد جاسم الصقر عضو مجلس الإدارة	
السيد / أحمد حمد مشاري الحميصي عضو مجلس الإدارة	
السيد / علي عبدالرحمن جاسم الوزان عضو مجلس الإدارة	
السيد / بدر علي محمود تيفوني عضو مجلس الإدارة	
السيد / أسامة راشد صقر الأرملي عضو مجلس الإدارة - تم الإنضمام عبر برنامج Zoom -	
السيد / سعود فريد سعود العوجان عضو مجلس الإدارة	
السيد / عيسى علي عبدالرحمن الحساوي نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي	
السيدة / جورجيت جورج ليون أمين سر مجلس الإدارة	
قرار مجلس الإدارة	✓ أ - جماعي ب - الأغلبية