

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2026

بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة عقد المجلس اجتماعه الأول للعام 2026 بتاريخ 2026/1/27 بحضور كل من السيد صالح ناصر السريع والسيد هاني حسن صلاح والسيد نضال محمد الحمدان ، والسيد عبدالجليل عبدالمجيد الزيود ، وممثل شركة سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري السيد احمد عبد الخالق الغامدي وذلك خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وقد ناقش المجتمعون القضايا المدرجة في جدول الأعمال و اتخذوا القرارات اللازمة بشأنها كما يلي:

1. قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه .
2. ناقش المجتمعون البيانات المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة كما في 2025/12/31 وصادقوا عليها ، وقد اقترح المجلس توزيع نسبة 6% من راس المال أرباح نقدية على المساهمين.
3. قرر المجتمعون تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للشركة يوم الخميس الموافق 2026/4/9 وتفويض السيدة ربي الرشيدة بالسير بكافة الاجراءات المطلوبة لعقد الاجتماع .

نصادق على القرارات اعلاه وعلى قانونية الاجتماع

امين سر المجلس

ربي محمد الرشيدة



رئيس مجلس الإدارة

نضال محمد الحمدان



احمد الغامدي

عبدالجليل الزيود

هاني حسن صلاح

صالح ناصر السريع