

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2024

بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة عقد المجلس اجتماعه الثاني لعام 2024 بتاريخ 2024/1/30 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 الحادية عشرة والنصف صباحاً ، وقد ناقش المجتمعون القضايا المدرجة في جدول الأعمال و اتخذوا القرارات اللازمة بشأنها كما يلي:

1. قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه .
2. تمت مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2023/12/31 والمصادقة عليها ..
3. قرر المجتمعون تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/3/5 كما قرر وعلى التوالي عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للغايات التالية :
 أ) تخفيض راس مال الشركة البالغ (3551982) دينار / سهم بمبلغ (1051982) دينار /سهم ليصبح راس مال الشركة بعد التخفيض (2500000) دينار /سهم وذلك بإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في 2023/12/31 البالغه قيمتها (654020) دينار وإعادة توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ التخفيض نقداً والبالغ (397962) دينار للمساهمين كل حسب مساهمته.
 ب) تخفيض نصاب عضوية مجلس الإدارة لتصبح (1000) سهم بدلاً من (2500) سهم .
 ج) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب المتغيرات .
4. تفويض المدير العام ربي الرشيدة بالسير بالإجراءات اللازمة لعقد الاجتماعين .

نصادق على القرارات اعلاه وعلى قانونية الاجتماع

امين سر المجلس
المدير العام
ربي محمد الرشيدة

رئيس مجلس الإدارة

نضال محمد الحمدان

احمد الغامدي

عبدالجليل الزيود

هاني حسن صلاح

صالح ناصر السريع