



**الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة رقم (05 لعام 2024م)**

**2024/05/08م**

- 1- عرض القوائم المالية :-  
تم عرض القوائم المالية والحسابات الفرعية والحسابات الرئيسية وتم مناقشتها مع المحاسب ومعرفة تفاصيلها من قبل اعضاء مجلس الادارة.
- 2- عرض على مجلس الإدارة فواتير وكميات تمور المركز الوطني .
- 3- الخطابات: اطلاع مجلس الادارة على جميع الخطابات المرسلة.
- 4- اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على اجتماع رئيس مجلس الإدارة مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- 5- الحوكمة: - وافق مجلس الادارة على التعاقد مع مكتب مختص بالحوكمة

**أسماء الاعضاء الذين حضروا انعقاد مجلس الادارة:**

| الاسم                      | الصفة                  | التوقيع |
|----------------------------|------------------------|---------|
| 1. مصليح مصحي المحمدي      | رئيس مجلس الادارة      |         |
| 2. مشعل سلمان السهلي       | نائب رئيس مجلس الادارة |         |
| 3. عبدالله عايض المغنوي    | الممثل المالي          |         |
| 4. حمود سالم المزيني       | عضو                    |         |
| 5. طارق محمد صبر           | عضو                    |         |
| 6. عبدالمجيد عبدالله القين | عضو                    |         |
| 7. بندر ظاهر التميمي       | عضو                    |         |

**رئيس مجلس الادارة**

**المدير التنفيذي**