**محضر اجتماع مجلس إدارة شركة ...... الرابع لعام 2023م (رقم الاجتماع والسنة)**

وذلك بتاريخ // بمقر الشركة او عن بعد

إشارة الى دعوى رئيس مجلس إدارة شركة .....، سعادة الأستاذ/ .... الى دعوة مجلس الإدارة للاجتماع... (يذكر سبب عقد الاجتماع، من الجائز أن يكون سبب الاجتماع دعوة رئيس المجلس وفق ما خوله نظام الشركة الأساس مثال:

إشارة إلى الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الإدارة في نظام الشركة الأساس، وإشارة دعوة رئيس المجلس لهذا الاجتماع فقد تم بتاريخ اليوم الموافق عقد ......)

وعلى ذلك تم بتاريخ اليوم //الموافق //عقد اجتماع مجلس الإدارة لشركة (اسم الشركة) ذات السجل تجاري رقم: (0000000)، وذلك في المقر الرئيسي لشركة بالرياض في تمام الساعة : ، وذلك بحضور كلاً من: ( يذكر أسماء الحاضرين فقط و صفتهم)

1. سعادة الأستاذ/ ...... بصفته رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ/ ...... بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة
3. الأستاذ/... بصفته عضو مجلس الإدارة
4. الأستاذ/ .... بصفته عضو مجلس الإدارة
5. الأستاذ/.... بصفته عضو مجلس الإدارة
6. المهندس/.... بصفته عضو مجلس الإدارة
7. الأستاذ/ .... بصفته الرئيس التنفيذي.
8. الأستاذ/ .... بصفته أمين السر.

وبحضورهم يعد النصاب النظامي لانعقاد مجلس الإدارة مكتملاً وذلك وفق ما حدده البند رقم () من النظام الأساس للشركة، وقد عقد هذا الاجتماع لنظر الجدول الاعمال المرفق.

1. (مثال اسم الموضوع وتفاصيله تكون بالمرفقات)
2. إعتماد القوائم المالية للربع الثالث والرابع لعام 2023
3. وضع الخطة التطويرية للشركة
4. الميزانية السنوية لعام 2024
5. دعوة الجمعية العام للإنعقاد، للموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس

**نتائج الاجتماع:**

وبعد الاجتماع والمداولة والاطلاع على جدول الاعمال والمحلق، خلص أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين الى التالي:

1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفق المقترح المرفق. (مثال)
2. ...

**انتهى، والله ولي التوفيق ...**

الاعتماد:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| م | **الاسم** | **التوقيع** |
| 1 | **الأستاذ/ .....** |  |
| 2 | **الأستاذ/ .....** |  |
| 3 | **الأستاذ/ .....** |  |
| 4 | **الأستاذ/ .....** |  |
| 5 | **الأستاذ/ .....** |  |
| 6 | **الأستاذ/ .....** |  |
| 7 | **الأستاذ/ .....** |  |
| 8 | **الأستاذ/ .....** |  |