

محضر الاجتماع رقم (02) الثاني لعام 2025م
لمجلس إدارة شركة لمسات (مساهمة سعودية)

رقم الاجتماع	02	تاريخ الاجتماع	24 / 03 / 2025 م - 1446/09/24 هـ
مكان الاجتماع	المدينة المنورة – عن طريق التصويت بالتمرير	وقت الاجتماع	الساعة 10:00 م
المنصب	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/أحمد بن حمزة مسعودي	(عن بعد)
	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ سامي بن أحمد عيساوي	(عن بعد)
	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	الأستاذ/ محمد بن حمزة مسعودي	(عن بعد)
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ حازم بن حمزة مسعودي	(عن بعد)
	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ أسعد بن سعود رزق	(عن بعد)
	أمين سر مجلس الإدارة	الأستاذ/ علي بن اسماعيل ابوفرخان	(عن بعد)
أعضاء اللجنة (المشاركون)			

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس المجلس لأعضاء مجلس الإدارة، تم عقد مجلس إدارة لشركة لمسات (شركة مساهمة سعودية)، بحضور ومشاركة جميع أعضاء المجلس.

استهل سعادة رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه، ورحب بالسادة أعضاء المجلس، بعد ذلك تمت استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات التالية:

أولاً: التوصية للجمعية العامة بتوزيع الأرباح في نهاية عام 2024م وبمبلغ وقدره 12,000,000 ريال (اثني عشر مليون ريال).

بعد المداولة والنقاش حول توزيع أرباح نقدية على المساهمين في الشركة بمبلغ وقدره 12.000.000 ريال (اثني عشر مليون ريال) ، عليه قرر المجلس ما يلي :

(القرار 2025/02/01)

1. توصية المجلس للجمعية العامة باعتماد توزيع ارباح نقدية على المساهمين من أرباح عام 2024م وهو بمقدار 12.000.000 ريال (اثني عشر مليون ريال) وهي ما تمثل نسبة (14.81%) من رأس مال الشركة .

وقد اختتم رئيس المجلس الأستاذ/ أحمد حمزة مسعودي الاجتماع في تمام الساعة 11:00 مساءً، معبراً عن شكره وتقديره للسادة الأعضاء على حضورهم ومشاركتهم الفعالة، وبالله التوفيق.

الدكتور/ أسعد سعود رزق

عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / محمد حمزة مسعودي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



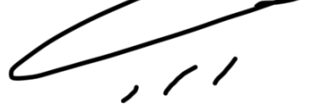
الأستاذ / حازم حمزة مسعودي

عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ سامي أحمد عيساوي

نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ أحمد حمزة مسعودي

رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ علي اسماعيل ابوفرخان

أمين سر مجلس الإدارة

