

**قرار مجلس إدارة باعتماد الرئيسي التنفيذي رئيس تنفيذي جديد  
Dr. Salah Mahgoub**

**From:** Mohammed Al Mukhadeb <m.mukhadeb@ansab.com.sa>  
**Sent:** Sunday, February 21, 2021 5:56 PM  
**To:** Dr. Salah Mahgoub  
**Cc:** Abdurahman; faisal@aldana-rec.com; MOHAMMED SAUD; Eyad Albunyan; Muhammad Albaghdadi; faisal qahtani  
**Subject:** Re: الموافقة على محضر الجلسة الثالثة

موافق

وشكرًا  
محمد المخضب  
المدير التنفيذي  
أنساب للمقاولات

On 21 Feb 2021, at 5:46 PM, Dr. Salah Mahgoub <smahgoub@wafrah.com> wrote:

سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
الموضوع: الموافقة على محضر الجلسة الثالثة الالكترونية  
للكرم بالموافقة على المحضر بالرد على هذا اليميل:

شركة وفرة للصناعة والتنمية  
مجلس الإدارة الدورة (١٢)

الجلسة الثالثة لمجلس الإدارة  
٢١/٠٢/٢٠٢١ الموافق ٩/٠٧/١٤٤٢ اجتماع الالكتروني

الحضور:  
١- الأستاذ / محمد يعقوب المخضب - رئيس المجلس  
٢- الأستاذ / محمد هندي العتيبي- نائب الرئيس  
٣- الأستاذ فيصل محمد الخضريري- العضو المنتدب  
٤- الأستاذ محمد سعود السماري - عضو  
٥- الأستاذ إياد عبد الرحمن البنيان - عضو  
٦- الأستاذ/ محمد عبد الرزاق البغدادي - عضو  
٧- الأستاذ/ فيصل عبد الله القحطاني - عضو

جدول الاعمال:  
١- النظر في توصية العضو المنتدب بإعفاء الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي جديد.

افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبًا بالأعضاء وبدأ الاجتماع الساعة ٠٢:٤٥ .  
ثم أبلغ المجلس بأنه استلم توصية من العضو المنتدب بشأن إدارة الشركة، وطلب من العضو المنتدب طرح توصيته.

## **Dr. Salah Mahgoub**

**From:** Abdurahman <info@binhindilaw.com>  
**Sent:** Monday, February 22, 2021 8:36 AM  
**To:** Dr. Salah Mahgoub; 'Mohammed Al Mukhadeb'; faisal@aldana-rec.com; 'MOHAMMED SAUD'; 'Eyad Albunyan'; 'Muhammad Albaghda'; 'faisal qahtani'  
**Subject:** الموافقة على محضر الجلسة الثالثة: RE: محضر الجلسة الثالثة

موافق

مع خالص الشكر

المحامي والمستشار القانوني  
محمد بن هندي العتيبي

**From:** Dr. Salah Mahgoub <smahgoub@wafrah.com>

**Sent:** 21 February 2021 17:46

**To:** Mohammed Al Mukhadeb <m.mukhadeb@ansab.com.sa>; Abdurahman <info@binhindilaw.com>; faisal@aldana-rec.com; MOHAMMED SAUD <mohdsaud1@yahoo.com>; Eyad Albunyan <e.bunyan@alargan.com.sa>; Muhammad Albaghda <m.albaghdadi@tahweel.com.sa>; faisal qahtani <9999faisal@gmail.com>

**Subject:** الموافقة على محضر الجلسة الثالثة

سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
الموضوع: الموافقة على محضر الجلسة الثالثة اليكترونيا  
لتكرم بالموافقة على المحضر بالرد على هذا الایمبل:

شركة وفراة للصناعة والتكنولوجيا  
مجلس الإدارة الدورة (١٢)

الجلسة الثالثة لمجلس الإدارة  
تاريخ الجلسة ٩٠٧/١٤٤٢ ، الموافق ٢١/٠٢/٢٠٢١  
اجتماع اليكتروني

الحضور:

- ١- الأستاذ / محمد يعقوب المخضب - رئيس المجلس
- ٢- الأستاذ / محمد هندي العتيبي- نائب الرئيس
- ٣- الأستاذ فيصل محمد الخضريري- العضو المنتدب
- ٤- الأستاذ محمد سعود السماري - عضو
- ٥- الأستاذ إيهاب عبد الرحمن البنيان - عضو
- ٦- الأستاذ/ محمد عبد الرزاق البغدادي - عضو
- ٧- الأستاذ/ فيصل عبد الله القحطاني - عضو

جدول الأعمال:

- ١- النظر في توصية العضو المنتدب باعفاء الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي جديد.

افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالأعضاء وبدأ الاجتماع الساعة ٠٢:٤٥ .  
ثم أبلغ المجلس بأنه استلم توصية من العضو المنتدب بشأن إدارة الشركة. وطلب من العضو المنتدب طرح توصيته.

## **Dr. Salah Mahgoub**

**From:** faisal@aldana-rec.com  
**Sent:** Sunday, February 21, 2021 6:02 PM  
**To:** Dr. Salah Mahgoub  
**Cc:** Mohammed Al Mukhadeb; Abdurahman; MOHAMMED SAUD; Eyad Albunyan;  
Muhammad Albaghdadi; faisal qahtani  
**Subject:** Re: الموافقة على حضور الجلسة الثالثة

موافق

Sunday, 21 February 2021, 5:46 PM +0300 from Dr. Salah Mahgoub <smahgoub@wafrah.com>:

سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
الموضوع: الموافقة على حضور الجلسة الثالثة اليكترونية  
للكرم بالموافقة على المحضر بالرد على هذا الايميل:

شركة وفرة للصناعة والتنمية  
مجلس الإدارة الدورة (١٢)

الجلسة الثالثة لمجلس الإدارة  
٢١/٠٢/٢٠٢١ الموافق ٩٠٧/١٤٤٢ تاريخ الجلسة  
اجتماع اليكتروني

الحضور:  
١- الأستاذ / محمد يعقوب المخضب - رئيس المجلس  
٢- الأستاذ / محمد هندي العتيبي- نائب الرئيس  
٣- الأستاذ فيصل محمد الخضريري- العضو المنتدب  
٤- الأستاذ محمد سعود السماري - عضو  
٥- الأستاذ إبراد عبد الرحمن البنيان - عضو  
٦- الأستاذ/ محمد عبد الرزاق البغدادي - عضو  
٧- الأستاذ/ فيصل عبد الله القحطاني - عضو

جدول الاعمال:  
١- النظر في توصية العضو المنتدب بإعفاء الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي جديد.

افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالأعضاء وبدأ الاجتماع الساعة ٤٥:٠٢ .  
ثم أبلغ المجلس بأنه استلم توصية من العضو المنتدب بشأن إدارة الشركة. وطلب من العضو المنتدب طرح توصيته.

وأوضح العضو أنه من خلال إدارته للشركة في الفترة السابقة وبناءً على نتائج الشركة في السنتين السابقتين ٢٠١٩-٢٠٢٠ بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة للعام ٢٠٢١ على الجانب الإداري والمالي و عدم استيفاء بعض المتطلبات خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول بالشركة رأى أن يرفع توصيه لمجلس الإدارة من أجل مصلحة العمل.

والتصوية من شقين :  
١- إعفاء م. زينان سالم اليامي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وتعيينه مديرًا لمصنع حبوب الإفطار.

٢- تكليف الأستاذ مقد إبراهيم العتيبي بمهام الرئيس التنفيذي حتى إشعار آخر.

وبعد النقاش وافق المجلس بالإجماع على الآتي:

١- الموافقة على توصية إعفاء الرئيس التنفيذي م. زينان سالم اليامي من منصبه وتعيينه مديرًا لمصنع حبوب الإقطار ابتداء من تاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١.

٢- تكليف الأستاذ مقد إبراهيم العتيبي بمهام الرئيس التنفيذي ابتداء من تاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١ حتى إشعار آخر.

٣- كلف المجلس لجنة المكافآت والترشيحات بالنظر في مكافأة الرئيس التنفيذي المكلف ورفع توصية بها للمجلس لاحقًا.  
وطلب رئيس المجلس من الأعضاء إرسال موافقتهم بالإيميل لأمين سر المجلس.

· وشكراً رئيس المجلس الأعضاء ورفع الاجتماع في الساعة ٢٠:٣٠ م

## Get Outlook for Android

The information in this email may contain confidential material and it is intended solely for the addresses. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, please delete the email and destroy any copies of it, any disclosure, copying, distribution is prohibited and may be considered unlawful. Contents of this email and any attachments may be altered, Statement and opinions expressed in this email are those of the sender, and do not necessarily reflect those of Wafrah for Industry and Development (WID)

**From:** MOHAMMED SAUD <mohdsaud1@yahoo.com>  
**Sent:** Sunday, February 21, 2021 5:51 PM  
**To:** Dr. Salah Mahgoub; Dr. Salah Mahgoub; Mohammed Al Mukhadeb; Abdurahman; faisal@aldana-rec.com; Eyad Albunyan; Muhammad Albaghdadi; faisal qahtani  
**Subject:** Re: المموافقة على حضور الجلسة الثالثة

موافق

On ٢٠٢١ , ٢١ at ٥:٤٦ م, Dr. Salah Mahgoub <smahgoub@wafrah.com> wrote:

سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
الموضوع: المموافقة على حضور الجلسة الثالثة اليكترونيا  
للكرم بالموافقة على المحضر بالرد على هذا البريد:

شركة وفرة للصناعة والتكنولوجيا  
مجلس الإدارة الدورة (١٢)

الجلسة الثالثة لمجلس الإدارة  
٢١/٢/٢٠٢١ الموافق ٩٠٧/١٤٤٢ تاریخ الجلسة  
لجتماع اليكتروني

الحضور:  
١- الأستاذ / محمد يعقوب المخضب - رئيس المجلس  
٢- الأستاذ / محمد هندي العتيبي- نائب الرئيس  
٣- الأستاذ فيصل محمد الخضريري- العضو المنتدب  
٤- الأستاذ محمد سعود السماري - عضو  
٥- الأستاذ إياد عبد الرحمن البنيان - عضو  
٦- الأستاذ/ محمد عبد الرزاق البغدادي - عضو  
٧- الأستاذ/ فيصل عبد الله القطانى - عضو

جدول الأعمال:  
١- النظر في توصية العضو المنتدب بإعفاء الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي جديد.

افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالأعضاء وبدأ الاجتماع الساعة ٠٢:٤٥ .  
ثم أبلغ المجلس بأنه استلم توصية من العضو المنتدب بشأن إدارة الشركة. وطلب من العضو المنتدب طرح توصيته.

وأوضح العضو أنه من خلال إدارته للشركة في الفترة السابقة وبناءً على نتائج الشركة في الستين السابقتين ٢٠٢٠-٢٠١٩ بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة للعام ٢٠٢١ على الجانب الإداري والمالي و عدم استيفاء بعض المتطلبات خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول بالشركة رأى أن يرفع توصيه لمجلس الإدارة من أجل مصلحة العمل.

والتصوية من شقين :  
١- إعفاء م. زينان سالم اليامي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وتعيينه مديرًا لمصنع حبوب الإفطار.  
٢- تكليف الأستاذ مقدد إبراهيم العتيبي بمهام الرئيس التنفيذي حتى إشعار آخر.

## **Dr. Salah Mahgoub**

**From:** Eyad Albunyan <e.bunyan@alargan.com.sa>  
**Sent:** Sunday, February 21, 2021 5:52 PM  
**To:** MOHAMMED SAUD  
**Cc:** Dr. Salah Mahgoub; Dr. Salah Mahgoub; Mohammed Al Mukhadeb; Abdurahman; faisal@aldana-rec.com; Muhammad Albaghda; faisal qahtani  
**Subject:** Re: الموافقة على محضر الجلسة الثالثة

موافق

Sent from my iPhone

On Feb 21, 2021, at 5:50 PM, MOHAMMED SAUD <mohdsaud1@yahoo.com> wrote:

موافق

On الأحد, فبراير ٢١, ٢٠٢١ at ٥:٤٦ :wrote <smahgoub@wafrah.com>

سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
الموضوع: الموافقة على محضر الجلسة الثالثة اليكترونية  
للكرم بالموافقة على المحضر بالرد على هذا اليميل:

شركة وفرة للصناعة والتنمية  
مجلس الإدارة الدورة (١٢)

الجلسة الثالثة لمجلس الإدارة  
٢١/٢/٢٠٢١ تاريخ الجلسة ٩/٠٧/١٤٤٢ الموافق  
اجتماع اليكتروني

الحضور:

- ١- الأستاذ / محمد يعقوب المخضب - رئيس المجلس
- ٢- الأستاذ / محمد هندي العتيبي- نائب الرئيس
- ٣- الأستاذ فيصل محمد الخضربي- العضو المنتدب
- ٤- الأستاذ محمد سعود السماري - عضو
- ٥- الأستاذ إياد عبد الرحمن البنيان - عضو
- ٦- الأستاذ/ محمد عبد الرزاق البغدادي - عضو
- ٧- الأستاذ/ فيصل عبد الله القحطاني - عضو

جدول الاعمال:

- ١- النظر في توصية العضو المنتدب بإعفاء الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي جديد.

افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالأعضاء وبدأ الاجتماع الساعة ٠٢:٤٥ .  
ثم أبلغ المجلس بأنه استلم توصية من العضو المنتدب بشأن إدارة الشركة. وطلب من العضو المنتدب طرح توصيته.

## **Dr. Salah Mahgoub**

**From:** Muhammad Albaghdaadi <m.albaghdadi@tahweel.com.sa>  
**Sent:** Sunday, February 21, 2021 5:52 PM  
**To:** MOHAMMED SAUD; Dr. Salah Mahgoub; Mohammed Al Mukhadeb; Abdurahman; faisal@aldana-rec.com; Eyad Albuonyan; faisal qahtani  
**Subject:** RE: الموافقة على محضر الجلسة الثالثة

موافق

**From:** MOHAMMED SAUD <mohdsaud1@yahoo.com>  
**Sent:** Sunday, February 21, 2021 5:51 PM  
**To:** smahgoub@wafrah.com; Dr. Salah Mahgoub <smahgoub@wafrah.com>; Mohammed Al Mukhadeb <m.mukhadeb@ansab.com.sa>; Abdurahman <info@binhindilaw.com>; faisal@aldana-rec.com; Eyad Albuonyan <e.bunyan@alargan.com.sa>; Muhammad Albaghdaadi <m.albaghdadi@tahweel.com.sa>; faisal qahtani <9999faisal@gmail.com>  
**Subject:** Re: الموافقة على محضر الجلسة الثالثة

موافق

On ٢٠٢١ ٢١ م ٥:٤٦, Dr. Salah Mahgoub <[smahgoub@wafrah.com](mailto:smahgoub@wafrah.com)> wrote:

سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين .  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
الموضوع: الموافقة على محضر الجلسة الثالثة البكتروني  
لتكرم بالموافقة على المحضر بالرد على هذا اليميل:

شركة وفرة للصناعة والتنمية  
مجلس الإدارة الدورة (١٢)

الجلسة الثالثة لمجلس الإدارة  
تاريخ الجلسة ٩/٠٧/١٤٤٢ الموافق ٢١/٠٢/٢٠٢١  
اجتماع البكتروني

الحضور:

- ١- الأستاذ / محمد يعقوب المخضب - رئيس المجلس
- ٢- الأستاذ / محمد هندي العتيبي- نائب الرئيس
- ٣- الأستاذ فيصل محمد الخضيري- العضو المنتدب
- ٤- الأستاذ محمد سعود السماري - عضو
- ٥- الأستاذ إياد عبد الرحمن البهان - عضو
- ٦- الأستاذ/ محمد عبد الرزاق البغدادي - عضو
- ٧- الأستاذ/ فيصل عبد الله القحطاني - عضو

جدول الأعمال:

- ١- النظر في توصية العضو المنتدب بإعفاء الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي جديد.
- افتتاح رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبًا بالأعضاء وبدأ الاجتماع الساعة ٠٢:٤٥ .

## **Dr. Salah Mahgoub**

**From:** faisal qahtani <9999faisal@gmail.com>  
**Sent:** Sunday, February 21, 2021 6:19 PM  
**To:** Dr. Salah Mahgoub  
**Cc:** Mohammed Al Mukhadeb; Abdurahman; faisal@aldana-rec.com; MOHAMMED SAUD; Eyad Albunyan; Muhammad Albaghdadi  
**Subject:** Re: الموافقة على حضور الجلسة الثالثة

موافق

On 21 Feb 2021, at 5:46 PM, Dr. Salah Mahgoub <smahgoub@wafrah.com> wrote:

سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
الموضوع: الموافقة على حضور الجلسة الثالثة الافتراضية  
الشكر بالموافقة على الحضور بالرد على هذا البريد:

شركة وفرة للصناعة والتنمية  
مجلس الإدارة الدورة (١٢)

الجلسة الثالثة لمجلس الإدارة  
٢١/٠٢/٢٠٢١ الموافق ٩/١٤٤٢ تاریخ الجلسة  
اجتماع الافتراضي

الحضور:

- ١- الأستاذ / محمد يعقوب المخضب - رئيس المجلس
- ٢- الأستاذ / محمد هندي العتيبي - نائب الرئيس
- ٣- الأستاذ فيصل محمد الخضرمي - العضو المنتدب
- ٤- الأستاذ محمد سعود السماري - عضو
- ٥- الأستاذ إيهاب عبد الرحمن البنيان - عضو
- ٦- الأستاذ/ محمد عبد الرزاق البغدادي - عضو
- ٧- الأستاذ/ فيصل عبد الله القحطاني - عضو

جدول الأعمال:

- ١- النظر في توصية العضو المنتدب بإعفاء الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي جديد.

افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالأعضاء وبدأ الاجتماع الساعة ٠٤:٤٥ .  
ثم أبلغ المجلس بأنه استلم توصية من العضو المنتدب بشأن إدارة الشركة. وطلب من العضو المنتدب طرح توصيته.

وأوضح العضو أنه من خلال إدارته للشركة في الفترة السابقة وبناءً على نتائج الشركة في السنتين السابقتين ٢٠١٩-٢٠٢٠ بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة للعام ٢٠٢١ على الجانب الإداري والمالي و عدم استيفاء بعض المتطلبات خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول بالشركة رأى أن يرفع توصيه لمجلس الإدارة من أجل مصلحة العمل.

والتصوية من شقين :

- ١- إعفاء م. زينان سالم اليامي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وتعيينه مديرًا لمصنع حبوب الإفطار.