



محضر اجتماع هيئة المديرين	
اسم الشركة	
رقم وتاريخ وتسجيل الشركة	
آلية انعقاد الاجتماع	
☐ بالوسائل الالكترونية من خلال تطبيق (.....)	
☐ وجاهياً	مكان انعقاد الاجتماع.....
تاريخ الاجتماع	
وقت الاجتماع	
عقدت هيئة المديرين اجتماعها وقررت مايلي: يكون المفوضون بالتوقيع عن الشركة كما يلي:	
القرارات	

أسماء وتواقيع اعضاء هيئة المديرين الحاضرين للإجتماع:

1-.....

2-.....

3-.....

في حال (عقد الاجتماع من خلال الوسائل الالكترونية)

أصادق بصفتي ☐ رئيس هيئة المديرين / ☐ نائبه في حالة غيابه / على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

الاسم:..... التوقيع:.....