

(أوج / ٢٤ / ٢٠٠٥)

١٩ شعبان ١٤٤٥ هـ

٢٩ فبراير ٢٠٢٤ م

الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة الجمعية ٢٠٢٤ م

عقد الاجتماع برئاسة رئيس المجلس الأستاذة / هيا بنت محمد الصباح في تمام الساعة (١١:٠٠) يوم الخميس الموافق : ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤ م في مقر الجمعية التعاونية أوج لتدريب والتطوير والاستشارات وتم استعراض البنود التالية :-

- ١- تم اعتماد قرار تكليف الأستاذة / هيا بنت إبراهيم آل إسماعيل بمهام المدير التنفيذي يبدأ من تاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠٢٤ م ولمدة (٦ اشهر).
- ٢- تم استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م من قبل المشرف المالي للجمعية الأستاذة / حصة آل محمود وبحضور جميع أعضاء المجلس وتم مناقشة بنودها واعتمادها .
- ٣- تم مناقشة متطلبات الحوكمة لعام ٢٠٢٢ م وتجهيز المطلوب مع تأكيد تواجد المدير التنفيذي المكلف والمشرف المالي وقت الزيارة.
- ٤- تم موافقة جميع أعضاء المجلس على تأجير جزء من مقر الجمعية واستثماره.
- ٥- تم استعراض التقرير الإداري لشهر فبراير وما تم إنجازه من برامج واتفاقيات من قبل الأستاذة / هيا آل إسماعيل من أبرز البرامج :-
 - برنامج أوج القيم (سلوم أهلنا - هابين الريح)
 - مبادرة للمشاركة في يوم التأسيس (قراءة معاصرة ليوم التأسيس)
 - برنامج أوج القراءة أمسية (مشيناها حكاية ذات) للدكتور / عبدالرحمن الشبيلي .
 - الاتفاقيات (اتفاقية ماكنزي - مذكرة تفاهم مع ديوانية الحسين التاريخية الوقفية)

اختتم الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٠٠) ظهراً باعتماد وموافقة الأعضاء على كل ما ورد فيه من بنود .

وصل الله وبارك على أشرف الأنبياء ..

رئيس مجلس الإدارة

هيا محمد الصباح

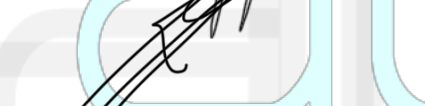
(أوج / ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ)

١٩ شعبان ١٤٤٥ هـ

٢٩ فبراير ٢٠٢٤ م

الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة ٢٠٢٤ م

تم عقد الاجتماع يوم الخميس في تمام الساعة (١١:٠٠) بتاريخ: ٢٩/٠٢/٢٠٢٤ م
الموافق: ١٩/٠٨/١٤٤٥ هـ في مقر جمعية أوج التعاونية

الاسم	التوقيع
نوره بنت حمد الحنو	
حصة بنت إبراهيم آل محمود	
هيا بنت إبراهيم آل إسماعيل	
فادية بنت محمد يوسف الطحان	

رئيس مجلس الإدارة



هيا محمد الصبيح