

(أوج/ ٣/ ٢٣/ ٢٠٠٢)

١٨ شعبان ١٤٤٤ هـ

١١ مارس ٢٠٢٣ م

## محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة – ٢٠٢٣ م

عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هياء بنت محمد الصبيح الساعة ( ١٠:٣٠ ) صباح الاثنين في مقر الجمعية بحي العليا و استعرض المجلس ما يلي :

- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م  
عرض المدير التنفيذي للمجلس الخطة التشغيلية المقترحة للجمعية.
- التقرير الإداري لعام ٢٠٢٢ م  
كما عرض المدير التنفيذي للمجلس أيضاً التقرير الإداري بملخص لما نفذ من أعمال خلال العام المنصرم.
- حوكمة الجمعية  
أطلع رئيس المجلس و المدير التنفيذي أعضاء المجلس على نتائج زيارة مقيّم الحوكمة لعام ٢٠٢١ م.
- وافق المجلس على تشكيل اللجان التالية :
  ١. اللجنة التنفيذية.  
الأستاذة / نورة الحنو – نائب رئيس مجلس الإدارة.  
الدكتورة / إيمان العيسى – عضو مؤسس.
  ٢. لجنة تنمية الموارد المالية.  
الأستاذة / هياء آل إسماعيل – عضو مجلس إدارة.  
الأستاذة / رند آل أبو عليان – عضو مؤسس.

(أوج / ٣ / ٢٣ / ٢٠٠٢)

١٨ شعبان ١٤٤٤ هـ

١١ مارس ٢٠٢٣ م

### ٣. لجنة التدقيق و المتابعة.

سيتم تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة حتى اجتماع الجمعية العمومية طبقاً  
للائحة الأساسية للجمعية.

و اختتم المجلس اجتماعه في الساعة ( ١٢:٣٠ ) و وقع جميع الأعضاء على ما ورد فيه  
من بنود.

رئيس المجلس

هياء بنت محمد الصبيح

للتدريب و التطوير و الإستشارات  
FOR TRAINING, DEVELOPMENT, AND CONSULTING  
رقم الترخيص 10074 - الرياض

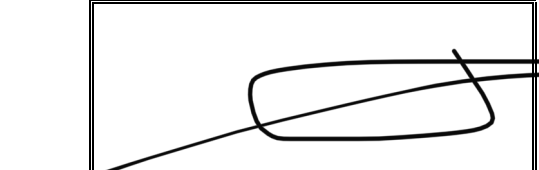
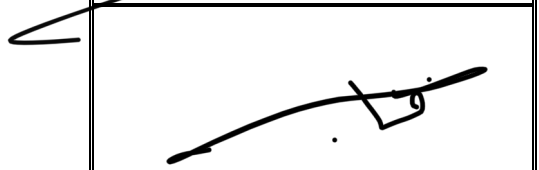
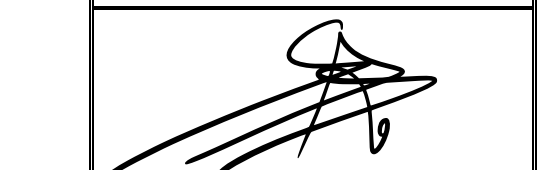

أوج  
اوج

(أوج/ ٣/ ٢٣/ ٢٠٠٢)

١٨ شعبان ١٤٤٤ هـ

١١ مارس ٢٠٢٣ م

## حضور الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة - ٢٠٢٣ م

التوقيع	الاسم
	نوره حمد الحنو
	فادية يوسف محمد الطحّان
	هياء إبراهيم آل إسماعيل
	حصّة إبراهيم آل محمود