

(أوج/25/11/00032)

1447/6/14هـ

2025/11/5م

محضر الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة 2025م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإنه في اليوم الخميس بتاريخ 2025/11/2م وفي تمام الساعة 2:30 مساءً انعقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر (زووم) برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هياء بنت محمد الصباح بدأت الأستاذة هيا بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على الحضور واستعرضت معهم ما يلي:

بنود الاجتماع

البند الأول:

- بشأن تحديد موعد لإقامة ورش عمل لوضع الخطة التشغيلية لعام 2026م
تم الموافقة على تحديد فترة زمنية لعقد ورش العمل خلال الأسبوعين القادمة وتحدد بحسب خطة الادارة التنفيذية وترفع للمجلس للاعتماد.

البند الثاني:

- تكليف الأستاذ/ عامر بن ماجد الذيب - بموجب الهوية الوطنية رقم (1101288353)، بمسك حسابات الجمعية للعام المالي 2025م، والإشراف على جميع الأعمال المحاسبية اللازمة، بما في ذلك إعداد القيود المحاسبية، والتقارير المالية، والإقفال السنوي، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجمعية على ان يحدد المقابل المادي من قبل الإدارة التنفيذية بما يتناسب مع المهام الموكلة بها.
- تمت موافقة جميع أعضاء المجلس بتكليف عامر الذيب بمسك حسابات عام 2025 م حسب الصلاحيات المخولة للإدارة المباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل.

البند الثالث:

- بشأن الطلب المقدم من المشرف المالي للجمعية الأستاذة / حصة إبراهيم آل محمود، الانسحاب من مهامه كمشرف مالي مع بقاء عضويته في مجلس الإدارة، والنظر في إلغاء التفويضات البنكية الحالية وتعيين مشرف مالي بديل مفوض بالصلاحيات اللازمة.
- وافق المجلس على قبول الطلب المقدم من المشرف المالي حصة إبراهيم آل محمود بالانسحاب من مهام المشرف المالي مع البقاء كعضو مجلس إدارة وتكليف الأستاذة بثينة توفيق مقدم كونها عضو من أعضاء المجلس بناء على ترشيحها من قبل أعضاء المجلس بمهام المشرف المالي والعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية المنظمة للعمل .

اختتم الاجتماع بشكر الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم وتفاعلهم وفق الله الجميع.

الاسم	التوقيع
نوره حمد الحنو	
فادية محمد يوسف الطحان	
د. إيمان محمد العيسى	
حصة إبراهيم آل محمود	
منيرة محمد السالم	
بثينة توفيق مقدم	
مها بنت سليمان الجبني (عضو احتياطي)	

رئيس مجلس الإدارة

هيا بنت محمد الصبيح



التعاونية