

(أوج/30/25/00022)

3 صفر 1447 هـ.

2025 / 7/28 م

محضر الاجتماع لثامن لمجلس الإدارة 2025م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإنه في اليوم الاثنين بتاريخ 2025/7/28 م وفي تمام الساعة 8:30 مساءً انعقد اجتماع مجلس الإدارة الثامن في مقر البرامج والأنشطة بالقيروان برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هياء بنت محمد الصبيح بدأت الأستاذة هيا بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على الحضور واستعرضت معهم ما يلي :

1- استعراض توصيات ومقترحات اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2024م.

تم استعراض توصيات ومقترحات الجمعية العمومية العادية والتي تؤكد على أهمية تنفيذ ما ورد من اعتمادات ومقترحات.

2- استعراض الإجراءات اللازمة اتخاذها في الانتقال من المقر بناء على طلب المؤجر.

تم مناقشة أسباب الانتقال كون المبنى ليس لديه فسخ تجاري وبناء على ما ذكره المالك قد يغلق المبنى بالكامل .

3- استعراض الربع الثاني للجان (لجنة المراجعة والتدقيق – اللجنة التنفيذية – لجنة إدارة المخاطر-لجنة تنمية الموارد المالية)

تم استعراض تقارير الربع الأول الثاني ل بعض اللجان والتأكيد على تسليم التقارير لاعتمادها .

4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .

تم اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية وفق ما ورد في الدليل التنظيمي المعتمد والحث على متابعة رفعة لمنصة جود للتصحيح بمجرد الانتهاء من جميع البنود.

5- استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن استثمار جزء من راس المال بناء على قرار الجمعية العمومية الصادر في اجتماعها العادي المنعقد

بتاريخ 1/يونيو/ 2023م بالموافقة على الاستثمار

السعي في تنفيذ قرار الجمعية العمومية الصادر في اجتماعها العادي لعام 2023م بالموافقة على الاستثمار على ان تكون استثمارات قليلة المخاطر.

6- بشأن تفويض الرئيس ونائبه وبمشاركة المشرف المالي باستكمال إجراءات الاستثمار.

اعتمد مجلس الإدارة تفويض الصلاحيات المالية لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هيا محمد الصبيح او نائب الرئيس الأستاذة / نوره حمد الحنو

بالمشاركة مع المشرف المالي الأستاذة حصه إبراهيم ال محمود ويمنح المذكورين اعلاة مجتمعين صلاحية التوقيع على المعاملات المالية باسم الجمعية وذلك في

حدود الصلاحيات المقررة وفق الأنظمة واللوائح ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي (فتح الحسابات البنكية باسم الجمعية – اصدار أوامر الصرف

والشيكات – اعتماد الموازنات والتقارير المالية – توقيع العقود ذات الأثر المالي - وفتح صناديق و حسابات استثمارية باسم الجمعية التوقيع لدى الجهات

التمويلية والداعمة ويشترط لصحة أي اجراء مالي ان يكون بموجب توقيع مشترك بين احد المذكورين (رئيس او نائب الرئيس) والمشرف المالي .

اختتم الاجتماع بشكر الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم وتفاعلهم وفق الله الجميع



الاسم	التوقيع
نوره حمد الحنو	لم تحضر
فادية محمد يوسف الطحّان	
د. إيمان محمدا لعيسى	
حصّة إبراهيم آل محمود	
منيرة محمد السالم	
بثينة توفيق مقدم	

رئيس مجلس الإدارة

هيا بنت محمد الصبيح



التعاونية