

(أوج/25/8/00027)

11 صفر 1447 هـ.

2025 /8/5 م

محضر الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة 2025م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإنه في اليوم الثلاثاء بتاريخ 2025/8/5 م وفي تمام الساعة 12 مساءً انعقد اجتماع مجلس الإدارة التاسع في مقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هياء بنت محمد الصبيح بدأت الأستاذة هيا بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على الحضور واستعرضت معهم ما يلي:

بنود الاجتماع

1- اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة للعمل لعام 2025 وعام 2026 م.

تم الاطلاع على اللوائح من قبل أعضاء مجلس الدارة والتوقيع عليها واعتمادها.

2 -تحديد مواعيد ورش العمل لأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين (تعارض المصالح - إدارة المخاطر - تمويل الإرهاب و غسيل الأموال - حوكمة الجمعيات التعاونية) .

تم تحديد مواعيد ورش العمل مع الأعضاء والاعلان عنها لمن يرغب الحضور من الجمعيات التعاونية ومن أعضاء الجمعية العمومية قبل الموعد ب أسبوعين على الأقل بحيث يتم تنفيذها خلال الشهر القادمة.

3- استعراض ما تم إنجازه فيما يتعلق باستثمار جزء من رأس المال وفتح حساب في البنك العربي لتحويل مبلغ الاستثمار وقدره 100.000 ريال مفيك كابيتال .

اشارت رئيس مجلس الإدارة هيا الصبيح بأن إجراءات الاستثمار جارية على ان تكون قليلة المخاطر واستعرضت مع الاعضاء ملف الاستثمار والتأكيد على ارسال نسخة الكترونية للاطلاع.

4-استعراض مقترحات الأعضاء حول ما ورد بالإعلان المرفق والخاص بتمويل الجمعيات التعاونية .

تم استعراض ماورد بالإعلان الخاص بتمويل الجمعيات التعاونية من قبل صندوق التنمية الاجتماعية وسماع آرائهم حول ذلك وقد أكد جميع الحاضرين بأهمية عمل دراسة جدوى حول ذلك .

5-استعراض تقارير اللجان المنظمة للعمل:

استعرضت رئيس مجلس الإدارة تقرير لجنة المخاطر والمتضمن اسع للبحث عن مقر مناسب وبسعر معقول

استعرضت الأستاذة نورة الحنو تقرير الربع الثاني للجنة التنفيذية

استعرضت الأستاذة فادية الطحان والاستاذة بثينة مقدم تقرير الربع الثاني للجنة المراجعة والتدقيق

استعرضت الدكتورة هيا ال إسماعيل تقرير الربع الثاني للجنة تنمية الموارد المالية .



6- استعراض منجزات الإدارة التنفيذية خلال الربع الأول والثاني وتطلعاتها للربعين الثالث والرابع.
استعرضت الإدارة التنفيذية إنجازات الربع الأول والثاني لعام 2025م وخطة الربع الثالث والرابع.

اختتم الاجتماع بشكر الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم وتفاعلهم وفق الله الجميع

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

رئيس مجلس الإدارة

هيا بنت محمد الصبيح

