

أوج (00032/25/11) هـ 1447/6/19 مـ 2025/12/10

محضر الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة ٢٠٢٥م

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وبعد:

فإنه في اليوم الأحد بتاريخ 30/11/2025م وفي تمام الساعة 5 مساء انعقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر (زوم) برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هبة بنت محمد الصبيح بدأت الأستاذة هiba بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على الحضور واستعرضت معهم ما يلى :

بنود الاجتماع:

- تم استعراض الميزانية التقديرية لعام 2026م.

تم استعراض الميزانية التقديرية من قبل الأستاذة نوره الحنو واعتمادها في الجلسة.

تم استعراض تقارير اللجنة التنفيذية من قبل الأستاذة نوره الحنو واعتمادها في الجلسة.

تم استعراض تقارير لجنة المراجعة والتدقيق من قبل الأستاذة فادية الطحان واعتمادها في الجلسة. وتم أيضاً استعراض لجنة تنمية الموارد المالية من قبل د. هيا آل إسماعيل واعتمادها.

تم التأكيد على أهمية أنباء متطلبات الحكومة من قبل الإدارة التنفيذية.

تم تحديد موعد إقامة ورشة نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

تم التأكيد على اللجنة التنفيذية بتحديد موعد مع الإدارة التنفيذية لإقامة ورشة حوكمة الجمعيات التعاونية وورشة نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

تم التأكيد على أهمية تفويض الأعضاء في التسويق للبرامج.

تم التأكيد باستمرار العمل على ما ورد في قرار المجلس بشأن التسويق للبرامج بحيث يكون للعضو الذي كان له الدور الكبير في الاتفاقيات التي لا تقل عن 10.000 عشره ألف ريال مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة. نسبة 20% من صافي الأرباح. ومن قام بالإشراف على البرنامج من الأعضاء له 5% من صافي الأرباح.

تم تكليف الأستاذة نوره الحنو بمهام رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2025م حتى 24 ديسمبر 2025م.

تم تبليغ أعضاء المجلس بتوكيل الأستاذة نوره الحنو بمهام رئيس المجلس اعتباراً من تاريخ 1/12/2025م وحتى 24 ديسمبر 2025م.

تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي بتاريخ 30 ديسمبر 2025م.

تم التأكيد على موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 30 ديسمبر 2025م وت bliغ الأعضاء بذلك.

تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م.



التوصيات

- متابعة الإدارة التنفيذية ماورد في بنود الاجتماع.
 - الانتهاء من التقرير الإداري لعام 2025م قبل تاريخ 20 / 12 / 2025م

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 الجهي (عضو احتياطي)	

رئيس مجلس الأدارة

هيا بنت محمد الصبيح

