

(أوج/25/11/00032)

1447/6/19هـ

2025/12/10م

### محضر الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة 2025م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإنه في اليوم الأحد بتاريخ 2025/11/30م وفي تمام الساعة 5 مساء انعقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر ( زوم ) 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 الميزانية التقديرية لعام 2026م.

تم استعراض الموازنة التقديرية من قبل الأستاذة حصة آل محمود المشرف المالي سابقاً وباطلاع المشرف المالي الحالي الأستاذة بثينة مقدم وتم اعتماد الموازنة التقديرية بإجماع الحضور.

2 - اعتماد تقارير اللجان.

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 أيضا استعراض لجنة تنمية الموارد المالية من قبل د. هيا آل إسماعيل واعتمادها.

3- الإجراءات المتخذة بشأن حوكمة 2025م.

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

4- 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.

5- بشأن التأكيد على أهمية تحفيز 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 آلاف ريال مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة. نسبة 20% من صافي الأرباح. ومن قام بالإشراف على البرنامج من الأعضاء له 5% من صافي الأرباح.

6- 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 2025/12/1م وحتى 24 ديسمبر 2025م.

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

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

8- اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م.

تم استعراض الخطة التشغيلية من قبل الإدارة التنفيذية واعتمادها في الجلسة.

### 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 الطحّان            |         |
| د. إيمان محمدا لعيسى               |         |
| حصه إبراهيم آل محمود               |         |
| منيرة محمد السالم                  |         |
| بثينة توفيق مقدم                   |         |
| مها بنت سليمان الجهي (عضو احتياطي) |         |

رئيس مجلس الإدارة

هيا بنت محمد الصبيح

