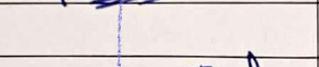
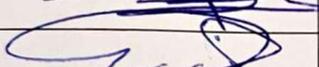
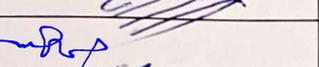
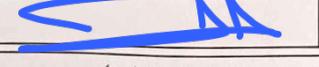
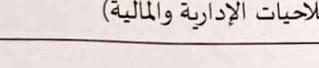


| موضوع الاجتماع | | | | | محضر اجتماع |
|--|-----------------------------|--|---|---|-------------|
| الاجتماع (15) لأعضاء مجلس الإدارة - الثاني لعام 2025 | | | | | |
| مكان الاجتماع | مقر الجمعية | تاريخ الاجتماع | 1 يونيو 2025 | وقت بداية الاجتماع | 07:00 مساء |
| المشاركون | م | الاسم | الصفة | التوقيع | |
| | 1 | أ. إبراهيم بن صالح الريدي | الرئيس |  | |
| | 2 | أ. عبد الله بن يوسف الضحيان | نائب الرئيس |  | |
| | 3 | أ. علي بن عبدالرحمن الهدية | المسؤول المالي |  | |
| | 4 | د. عبدالعزيز بن باني الحربي | عضو مجلس الإدارة |  | |
| | 5 | أ. أحمد بن علي المشيخ | عضو مجلس الإدارة |  | |
| | 6 | م عبد الله بن محمد الخميس | عضو مجلس الإدارة |  | |
| | 7 | أ. عبدالعزيز بن ابراهيم الريدي | عضو مجلس الإدارة |  | |
| | 8 | أ. منصور بن سليمان المنصور | عضو مجلس الإدارة |  | |
| | 9 | د. أحمد بن عبدالله الكبير | عضو مجلس الإدارة |  | |
| | 10 | د. سليم بن صالح عبدالعزيز السليم | عضو مجلس الإدارة |  | |
| 11 | أ. صالح بن عبدالرحمن الفريح | عضو مجلس الإدارة |  | | |
| محاور الاجتماع | 1 | اعتماد اللوائح (لائحة مجلس الإدارة، لائحة تنظيم اللجان، لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية) | | | |
| | 2 | اعتماد صلاحيات مجلس الادارة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية. | | | |
| | 3 | اعتماد سياسة المكافآت والعمولات التسويقية. | | | |
| | 4 | اعتماد سياسة ومكافآت اللجان. | | | |
| | 5 | مناقشة زيادة أعضاء الجمعية العمومية. | | | |
| | 6 | مناقشة تأهيل مقر الجمعية. | | | |
| | 7 | مناقشة نظام العضويات ورسوم التسجيل. | | | |
| | 8 | مناقشة التعاقد مع شركة رافد بهدف تكوين بنية تحتية رقمية للجمعية. | | | |
| | 9 | مناقشة التعاقد مع مؤسسة محمود الوكيل كمراجع داخلي. | | | |
| | 10 | مناقشة التعاقد مع شركة ملائمة كشركة خدمات موارد بشرية. | | | |
| | 11 | مناقشة التعاقد مع شركة فيوتشر لتصميم الهوية البصرية والملفات التعريفية للجمعية. | | | |
| | 12 | مناقشة الشراكة مع شركة الحلول الذكية لتأسيس مسرعة أعمال في مقر مجمع سنا. | | | |

| المحاور | القرارات والتوصيات |
|------------|--|
| الأول | اعتماد لجنة الحوكمة، الأعضاء: 1- د/ عبدالعزيز الحربي 2- عبدالله الخميس 3- عبدالله العمران |
| الثاني | للمراجعة من لجنة الحوكمة |
| الثالث | للمراجعة من لجنة الحوكمة |
| الرابع | للمراجعة من لجنة الحوكمة |
| الخامس | مراجعة دورية من الإدارة التنفيذية لتنشيط حركة الجمعية العمومية |
| السادس | اعتماد بعد تنفيذ مشروع الهوية البصرية للجمعية، وعلى أن يتوفر منح. |
| السابع | اعتماد بعد مراجعة لجنة الحوكمة |
| الثامن | اعتماد بعد التأكد من النقاط التالية: 1- آلية التحكم في بيانات الجمعية 2- آلية الخروج من النظام الالكتروني 3- مراجعة سرية المعلومات 4- التأكد من حفظ حقوق الملكية لأعمال الجمعية 5- إضافة بند التسويق بالعمولة مع شركة رافد |
| التاسع | اعتماد |
| العاشر | اعتماد، على أن يتم احتساب التكلفة على رئيس الجمعية لمدة شهرين |
| الحادي عشر | اعتماد، على أن يتم دراسة الأسعار المبني على نوعية وجودة الخدمات المقدمة من الإدارة التنفيذية |
| الثاني عشر | اعتماد، مع مراجعة العقود من الإدارة التنفيذية والتأكد من فاعلية الاستفادة من المشروع المشترك |

القرارات
و
التوصيات

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 01 يونيو 2025 | تاريخ إعداد المحضر | عبدالله العمران | أمين المجلس |
| 01 سبتمبر 2025 | تاريخ الاجتماع التالي | 09:00 مساء | وقت انتهاء الاجتماع |