

اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢٤/١٢/٢٤ م.

الساعة ٩:٠٠ مساءً عبر منصة الزوم.

بنود الاجتماع:

- المناقشة على الإعلان عن فتح التسجيل بالجمعية العمومية.
- المناقشة على تعيين هديل خميس حباس العنزي مسؤول التزام ومراجع داخلي للجمعية.
- الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ للجمعية.
- الاطلاع على خطة الموظفين العامة.
- المناقشة على طلب انعقاد اجتماع جمعية عمومية.
- طلب تحديث السياسات واللوائح للجمعية.
- المناقشة على تفويض الإدارة التنفيذية بإعادة هيكلة الجمعية وتقييم الموظفين.
- المناقشة على تفويض الإدارة التنفيذية بإعداد تقييم المخاطر.
- المناقشة على قبول يزيد دخيل الحربي عضواً لجمعية عمومية.



رئيس مجلس الإدارة

عبدالله خنيفس العنزي

وبعد التداولات والآراء تم الموافقة اجماعاً على:

- الموافقة على الإعلان عن فتح التسجيل بالجمعية العمومية.
- الموافقة على تعيين هديل خميس حباس العنزي مسؤول التزام ومراجع داخلي للجمعية.
- اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ للجمعية.
- اعتماد خطة الموظفين العامة.
- الموافقة على طلب انعقاد اجتماع جمعية عمومية.
- اعتماد تحديث السياسات واللوائح للجمعية.
- الموافقة على تفويض الإدارة التنفيذية بإعادة هيكلة الجمعية وتقييم الموظفين.
- الموافقة على تفويض الإدارة التنفيذية بإعداد تقييم المخاطر.
- الموافقة على قبول يزيد دخيل الحربي عضواً لجمعية عمومية.



رئيس مجلس الإدارة

عبدالله خنيفس العنزي

كشف الحضور والتوقيع:

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله خنيفس العنزي	رئيس مجلس الإدارة	عبر الزوم
حمود جحفل العنزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبر الزوم
نوال العاصي العنزي	عضو	عبر الزوم
هند عبدالعزيز الملحم	عضو	عبر الزوم
سامية حجي العنزي	عضو	عبر الزوم



رئيس مجلس الإدارة

(Handwritten signature in blue ink)

عبدالله خنيفس العنزي