

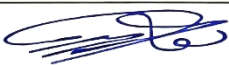
محضر اجتماع مجلس الإدارة للعام 2026م

تفاصيل الاجتماع			
اجتماع مجلس الإدارة			الموضوع:
الاجتماع	السنة	الأولى	الدورة
التاريخ:	22-12-2025م		
		الثالثة	

جدول الاجتماع	
اولا	الموافقة على اللوائح والسياسات واعتمادها للعام 2026م
القرار	تم الاطلاع على اللوائح والسياسات واعتمادها
ثانيا	تحديد موعد عقد الجمعية العمومية خلال الربع الأول من عام 2026م
القرار	تم تحديد موعد الجمعية العمومية يوم 11 مارس 2026م
ثالثا	تحديد موعد الحفل السنوي 2025 خلال الربع الأول 2026م
	تقرر إرجاء الحفل السنوي
رابعا	تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده
القرار	تم اعتماد تطوير الهيكل التنظيمي
خامسا	اعتماد قسم إدارة المشاريع ضمن الهيكل التنظيمي
	تمت الموافقة
سادسا	الموافقة على إصدار تراخيص جمع التبرعات (الحملات - sms - موقع التبرعات الإلكتروني) للعام 2026م
القرار	تمت الموافقة بإصدار التراخيص المذكورة كاملة
سابعا	الموافقة على اختيار واعتماد المراجع الخارجي - شركة بيت الدفة للاستشارات المهنية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2025م
	الموافقة على اعتماد شركة بيت الدفة للاستشارات المهنية مراجع خارجي
ثامنا	إقرار مجلس الإدارة للبدء في تنفيذ وقف اسمعك والتفويض بالمتابعة مع الجهات المعنية

تمت الموافقة وتفويض الإدارة التنفيذية	القرار
اختيار عروض المكاتب الهندسية للوقف والموافقة على التعاقد مع المكتب الهندسي الأقل سعر بعد تقييمه	تاسعا
تمت الموافقة على اختيار المكتب الهندسي الأقل سعرا بعد تقييمه	القرار
الموافقة على طلب عروض لاختيار الجهة المنفذة للوقف - المقاول	عاشرا
تمت الموافقة	القرار
اعتماد استبانة رضا مجلس الإدارة لأغراض الحوكمة	أحد عشر
تمت الموافقة	القرار
مايستجد من أعمال	اثنا عشر

اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة بالمجلس	التوقيع
1	نايف عوض كليب الوسمي	رئيس مجلس الإدارة	
2	جمال محمد بن سليمان السمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سارة محمد بن فهد آل حامد	عضو مجلس الإدارة	
4	فواز محمد بن ضيف الله المالكي	عضو مجلس الإدارة	
5	سحر محمد عبد الله بن دهيش	عضو مجلس الإدارة	
6	محمد عبد الفتاح صالح الطويلي	عضو مجلس الإدارة	
7	نسرین عثمان أحمد سندي	عضو مجلس الإدارة	
8	فهد مدالله سالم المطبري	عضو مجلس الإدارة	
9	عبد العزيز عبد الله أحمد الهويشل	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة
نايف بن عوض الوسمي

