

محضر اجتماع مجلس الإدارة للعام 2025م

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

جدول الاجتماع	
اولا	مراجعة اللوائح والسياسات وتحديثها إن لزم بما يناسب مقتضيات عمل الجمعية واعتمادها
	تمت الموافقة على مراجعة اللوائح والسياسات وتحديثها إن لزم بما يناسب مقتضيات عمل الجمعية واعتمادها
ثانيا	تحديد موعد عقد الجمعية العمومية خلال الربع الأول من عام 2026م
	تم تحديد موعد عقد الجمعية العمومية خلال الربع الأول من عام 2026م
ثالثا	تحديد موعد الحفل السنوي 2025 خلال الربع الأول 2026م
	تم تفويض المدير التنفيذي بإختيار الموعد الأفضل قبل شهر رمضان
رابعا	إقرار مجلس الإدارة للبدء في تنفيذ وقف اسمعك والتفويض بالمتابعة مع الجهات المعنية
	أقر مجلس الإدارة للبدء في تنفيذ وقف اسمعك والتفويض بالمتابعة مع الجهات المعنية
خامسا	اختيار عروض المكاتب الهندسية للوقف والموافقة على التعاقد مع المكتب الهندسي الأقل سعر بعد تقييمه
	تم عرض العروض المقدمة من المكاتب الهندسية للاطلاع والاختيار
سادسا	الموافقة على طلب عروض لاختيار الجهة المنفذة للوقف - المقاول
	تمت الموافقة على طلب عروض لاختيار الجهة المنفذة للوقف - المقاول
سابعا	اعتماد استبانة رضا مجلس الإدارة لأغراض الحوكمة
	تم اعتماد استبانة رضا مجلس الإدارة لأغراض الحوكمة
ثامنا	مايستجد من أعمال

حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	الصفة بالمجلس	التوقيع
1	نايف عوض كليب الوسمي	رئيس مجلس الإدارة	
	جمال محمد بن سليمان السمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
	سارة محمد بن فهد آل حامد	عضو مجلس الإدارة	
	فواز محمد بن ضيف الله المالكي	عضو مجلس الإدارة	
	سحر محمد عبد الله بن دهيش	عضو مجلس الإدارة	
	محمد عبد الفتاح صالح الطويلي	عضو مجلس الإدارة	
	نسرین عثمان أحمد سندي	عضو مجلس الإدارة	
	فهد مدالله سالم المطيري	عضو مجلس الإدارة	
	عبد العزيز عبد الله أحمد الهويشل	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة
نايف بن عوض الوسمي

