

وقد تم الاطلاع في بداية الاجتماع على ما يلي:

| م  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١/ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• رحب نائب الرئيس الأستاذ عبدالواحد آل يوسف بالأستاذة خضراء المبارك وبارك لها عضويتها في المجلس.</li> <li>• اقترحت الدكتورة كوثر العمران دعوة كل من الأستاذة صمود الخنيزي استشارية جود والدكتور بدر المصطفى للانضمام للجمعية كأعضاء جمعية عمومية، كما اقترحت الأستاذة أميرة المحاسنة دعوة الأستاذة حصة القحطاني المتخصصة في الجودة كعضو في الجمعية العمومية.</li> <li>• ذكر الأستاذ عبد الواحد آل يوسف أنه سوف يُرسل لأعضاء المجلس تقرير الزيارة التي قام بها كل من الأستاذ عبد المحسن والأستاذ عبدالواحد والأستاذة أميرة لجمعية تنامي.</li> <li>• ناقش الأعضاء ضرورة المبادرة في استئجار مقر جديد للجمعية يتناسب وطبيعة عملها وتطلعاتها.</li> <li>• ضرورة الإسراع في إعداد متطلبات برامج عام ٢٠٢٥ م وإعداد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥ م والتقرير المالي للعام ٢٠٢٤ م والاتفاق مع المكتب المعتمد.</li> <li>• حضور بعض المتطوعين المسكنة وظائفهم القيادية في الهيكل التنظيمي في بعض اجتماعات المجلس.</li> </ul> |

#### جدول أعمال الاجتماع:

- استعرض الحضور جدول أعمال الاجتماع والذي اشتمل على الموضوعات التالية:

| م | الموضوع                                             | العضو             |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------|
| ١ | وثيقة تعارض المصالح.                                | عبدالواحد آل يوسف |
| ٢ | تلبية متطلبات مصروفات المنحة التأسيسية.             | شير الشاخوري      |
| ٣ | اعتماد فريق لجنة التخطيط والتطوير.                  | حسين آل عباس      |
| ٤ | التجهيز لعقد جمعية عمومية عادية وأخرى غير عادية.    | الجميع            |
| ٥ | الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٥ م. | الجميع            |



(محضر اجتماع)

| رقم الاجتماع | اليوم | التاريخ       | الموافق    | وقت الاجتماع |             |
|--------------|-------|---------------|------------|--------------|-------------|
|              |       |               |            | من           | إلى         |
| ١٦           | السبت | ١٤٤٦/٠٦/٢٧ هـ | ٢٠٢٤/١٢/٢٨ | ٠٦:٣٠ مساءً  | ٠٨:٠٠ مساءً |

عقد المجلس اجتماعه عن بعد على برنامج الزووم بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية الموضحة أسماؤهم أدناه:

| م  | الاسم                              | الصفة             | حضر | لم يحضر | الأسباب         |
|----|------------------------------------|-------------------|-----|---------|-----------------|
| ١- | عبدالمحسن بن صالح بن عبدالله الخضر | رئيس مجلس الإدارة |     | ✓       | بسبب ظروف شخصية |
| ٢- | عبدالواحد بن محمد محسن آل يوسف     | نائب رئيس المجلس  | ✓   |         |                 |
| ٣- | أحمد بن محمد علي عبد المهدي الجشي  | عضو               |     | ✓       | بسبب ظروف شخصية |
| ٤- | أميره بنت حسن علي المحاسنة         | عضو               | ✓   |         |                 |
| ٥- | حسين بن عبدالله بن حسن آل عباس     | عضو               |     | ✓       | بسبب ظروف شخصية |
| ٦- | خضراء أحمد آل مبارك                | عضو               | ✓   |         |                 |
| ٧- | شير سعيد علي الشاخوري              | عضو               | ✓   |         |                 |
| ٨- | عبدالله عيسى عبدالله السلطان       | عضو               |     | ✓       | بسبب ظروف شخصية |
| ٩- | د. كوثر بنت سعيد علي العمران       | عضو               | ✓   |         |                 |





- ثم بدأ في عرض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وهي كالتالي:

| الموضوع الأول:       |         |
|----------------------|---------|
| المحور               | المتحدث |
| وثيقة تعارض المصالح. | الجميع  |

| المناقشة |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| /١       | تمت مناقشة ضرورة توقيع أعضاء مجلس الإدارة وثيقة تعارض المصالح. |

| التاريخ      | المسؤول                                 | القرارات                                                                                                       |    |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٢٠٢٥/٠١/٢٠ م | عبدالواحد<br>آل يوسف<br>شبر<br>الشاخوري | إرسال نموذج وثيقة تعارض المصالح لأعضاء المجلس للاطلاع عليها وتوقيعها وحفظ نسخة موقعة لكل عضو في ملفات الجمعية. | /١ |

| الموضوع الثاني:                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| المحور                                  | المتحدث      |
| تلبية متطلبات مصروفات المنحة التأسيسية. | شبر الشاخوري |

| المناقشة |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| /١       | تمت مناقشة ضرورة تكملة متطلبات مصروفات المنحة التأسيسية. |

| التاريخ      | المسؤول      | القرارات                                                                                            |    |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٢٠٢٥/٠١/٢٠ م | شبر الشاخوري | التواصل مع كل من الأستاذ عبدالله السلطان والأخ أحمد الجشي للتأكد من استكمال مستندات الصرف المطلوبة. | /١ |



| الموضوع الثالث:                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| المحور                             | المتحدث      |
| اعتماد فريق لجنة التخطيط والتطوير. | حسين آل عباس |

| المناقشة                                                                                                                                                                                                                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| تمت مناقشة المقترح المقدم من المهندس حسين آل عباس حول اعتماد كل من الأستاذ عبدالله السلطان والمهندس حسين آل عباس والمهندس شبر الشاخوري كأعضاء لجنة التخطيط والتطوير المقررة في الهيكل التنظيمي برئاسة الأستاذ عبدالله السلطان. | /١ |

| القرارات                                       | المسؤول | التاريخ      |
|------------------------------------------------|---------|--------------|
| تمت الموافقة على الفريق المقترح وتفعيل اللجنة. | الجميع  | ٢٠٢٥/٠١/٢٠ م |
| /١                                             |         |              |

| الموضوع الرابع:                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| المحور                                           | المتحدث |
| التجهيز لعقد جمعية عمومية عادية وأخرى غير عادية. | الجميع  |

| المناقشة                                                                                         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| تمت مناقشة ضرورة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في الربع الأول من العام ٢٠٢٥ م | /١ |

| القرارات                                                                                                                                                                                                | المسؤول                         | التاريخ      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لحثهم على دفع رسوم العضوية للعام ٢٠٢٤ م.                                                                                                                                  | شبر الشاخوري                    | ٢٠٢٥/٠١/٢٠ م |
| /١                                                                                                                                                                                                      |                                 |              |
| مخاطبة المركز الوطني لإخطاره بعقد جمعية غير عادية لاعتماد استقالة الدكتور روعة الفرج وضم الأستاذة خضراء آل مبارك كعضو في مجلس الإدارة وكذلك عقد الجمعية العمومية العادية في الربع الأول من العام ٢٠٢٥ م | عبدالله السلطان<br>شبر الشاخوري | ٢٠٢٥/٠١/٣١ م |
| /٢                                                                                                                                                                                                      |                                 |              |





| الموضوع الخامس:                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| المحور                                              | المتحدث |
| الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٥ م. | الجميع  |

| المناقشة |                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١/       | تمت مناقشة ضرورة جدولة الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بحيث تكون كل ثلاثة أسابيع عدا الاجتماعات الطارئة. واجتماع رابع يحضره أصحاب الوظائف القيادية في الهيكل التنظيمي |

| القرارات                                                                | المسؤول         | التاريخ      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| ١/ اقتراح مواعيد الاجتماعات الدورية للعام ٢٠٢٥ م التي تم مناقشتها أعلاه | عبدالمحسن الخضر | ٢٠٢٥/٠١/٢٠ م |
| ٢/ جدولة الاجتماعات في تقويم الجمعية.                                   | شبر الشاخوري    | ٢٠٢٥/٠١/٣١ م |

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٠٠ مساءً، و أقفل المحضروتم التصديق على ذلك.

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالمحسن بن صالح عبدالله الخضر

نائب رئيس المجلس  
عبدالواحد بن محمد محسن آل يوسف

عضو  
أحمد بن محمد علي عبدالمهدي الجثي

عضو  
أميره بنت حسن علي المحاسنة

عضو  
حسين بن عبدالله حسن آل عباس

عضو  
خضراء أحمد آل مبارك

عضو  
شبر بن سعيد علي الشاخوري

عضو  
عبدالله بن عيسى عبدالله السلطان

عضو  
د. كوثر بنت سعيد علي العمران

