

تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠٨م

## اعلان اجتماع مجلس الإدارة

المقرين

السادة أعضاء مجلس الإدارة

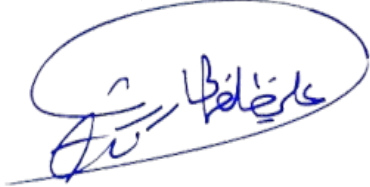
تحية طيبة..

بحسب توجيه رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع مجلس الإدارة الثامن لهذا الشهر الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٥م يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٧هـ. وذلك حضوري في صالة الاجتماعات الخاصة بفندق ذا دستركت وعن بعد بحسب الرابط المرسل لكم عن طريق تطبيق الواتس اب وذلك لمناقشة الاجندة التالية:

- (١) الاطلاع على مخرجات الاجتماع السابق.
- (٢) الموافقة على الصلاحيات المالية للرئيس التنفيذي.
- (٣) قرار فتح حساب بنكي جديد في بنك الرياض لخدمة أنشطة استثمارات الجمعية.
- (٤) الموافقة على تعيين مراجع داخلي للجمعية وتحديد أتعابه.
- (٥) اعتماد الاستثمار في المتجر الإلكتروني وإطلاق المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وعرض منتجات كيانات أخرى بنسب ربحية للجمعية.
- (٦) الاطلاع على التقرير المالي للربع الاول من عام ٢٠٢٥م

هذا والله ولي التوفيق

الرئيس التنفيذي




## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن

بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م

تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخه أعلاه لمناقشة المنجزات والمستجدات وبحث أعمال الجمعية للفترة السابقة وفيما يلي اجندة الاجتماع وملخص ما اقره المجلس بخصوص الاجندة.

| م | الموضوع                                                                                                                              | مباحث الموضوع                                                                                                                          | الحالة | المسؤول           | قرار المجلس                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | الاطلاع على مخرجات الاجتماع السابق بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٧ م                                                                               | التصويت على صلاحيات الرئيس التنفيذي                                                                                                    | منتهي  | المدير التنفيذي   | تمت الإحاطة                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                      | التصويت على فتح باب قبول انضمام مساهمين جدد للجمعية نظاماً                                                                             | منتهي  | المدير التنفيذي   | تمت الإحاطة                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                      | تعيين أمين لمجلس الإدارة                                                                                                               | منتهي  | المدير التنفيذي   | تمت الإحاطة                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                      | التصويت على الخطة العشرية المطروحة من قبل الرئيس في تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ م                                                                 | منتهي  | رئيس مجلس الادارة | تمت الإحاطة                                                                                                                 |
| ٢ | الموافقة على الصلاحيات المالية للمدير التنفيذي.                                                                                      | منح الصلاحيات المالية لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بحسب اللائحة المعروضة من قبل رئيس المجلس                                     | مستمر  | المدير التنفيذي   | تم الموافقة على الصلاحيات في اللائحة المرفقة والمعمدة من قبل المجلس                                                         |
| ٣ | قرار فتح حساب بنكي جديد في بنك الرياض لخدمة أنشطة استثمارات الجمعية.                                                                 | الجمعية بحاجة لحساب بنك الرياض لسهولة تعاملاته مع عمليات الأون لاين                                                                    | جديد   | المدير التنفيذي   | تمت الموافقة على فتح حساب بنكي جديد ببنك الرياض لخدمة أنشطة استثمارات الجمعية                                               |
| ٤ | الموافقة على تعيين مراجع داخلي للجمعية وتحديد أتعابه.                                                                                | بحسب تعليمات وزارة الموارد لتطبيق أنظمة الحوكمة ومنها تعيين مراجع داخلي تم اختيار المحاسب زيد فيصل جعران سيرة ذاتية مرفقة كمراجع داخلي | جديد   | المدير التنفيذي   | لا مانع على أن يتم تحديد أتعابه مع كل موازنة ربعية                                                                          |
| ٥ | اعتماد الاستثمار في المتجر الإلكتروني وإطلاق المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وعرض منتجات كيانات أخرى بنسب ربحية للجمعية | لعرض منتجات الجمعية يلزم افتتاح متجر إلكتروني لعرض المنتجات الزراعية والآات تحضير القهوة                                               | جديد   | المدير التنفيذي   | تمت الموافقة على إطلاق متجر إلكتروني مرتبط بموقع الجمعية ويتخذ المدير الخطوات اللازمة لانتهاء ذلك بشكل نظامي ولائق بالجمعية |

## يتبع اعتماد مجلس الإدارة للمحضر الثامن

|   |                                                   |                                                                  |      |                 |                                                                   |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٦ | الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول لعام 2025م | الاطلاع على ميزان المراجعة الخاص بالجمعية للربع الأول لعام 2025م | جديد | المدير التنفيذي | تمت الموافقة والاطلاع على التقرير المالي للربع الأول من عام 2025م |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|

اعتماد مجلس الإدارة للمحضر الثامن المقام بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م  
هذا ما تم عرضه وإقراره في اجتماع مجلس الإدارة المشار اليه أعلاه وتم اعتماده بتاريخه.

| م | الاسم                          | المنصب        | التوقيع                                                                             |
|---|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | ناصر عبدالله هركيل الصقور      | رئيس المجلس   |   |
| ٢ | سالم محمد صبيح الربيعي         | نائب الرئيس   |  |
| ٣ | عبدالله حسين ركبان ال منصور    | الممثل المالي |  |
| ٤ | محمد وبران إبراهيم ال كليب     | عضو           |  |
| ٥ | علي صالح حمد اليامي            | عضو           |  |
| ٦ | احمد عبدالله مانع بلحارث       | عضو           |  |
| ٧ | محمد مهدي محمد ال ذيبان اليامي | عضو           |  |

