

تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠٨م

اعلان اجتماع مجلس الإدارة

الموقرين

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 و تحديد 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



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن

بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥م

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	محاور الموضوع	الحالة	المسؤول	قرار المجلس
١	الاطلاع على مخرجات الاجتماع السابق بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٧م	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 ٢٠٢٤/١٢/٢٦م	منتهي	رئيس مجلس الإدارة	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 والمعتمدة من قبل المجلس
٣	قرار فتح حساب بنكي جديد في بنك الرياض لخدمة أنشطة استثمارات الجمعية.	الجمعية بحاجة لحساب بنك الرياض لسهولة تعاملته 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 وسائل 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 ولانق بالجمعية



صفحة توقيعات مجلس الإدارة

بحسب سياسة خصوصية البيانات المتبعة في الجمعية وللحفاظ على بيانات الأعضاء والعملاء والموظفين حيث تنص السياسة على عدم نشر البيانات الخاصة بهم على وسائل التواصل او على المواقع الإلكترونية العامة. تحفظ الجمعية بصفحة التوقيع في وثائق الجمعية بمقرها في ملفات اللوائح والسياسات.

