

اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2026

محضر اجتماع

إجتماع مجلس الإدارة رقم (16)	نوع الاجتماع
الأربعاء، 20 شوال 1447 هـ، 8 أبريل 2026	تاريخ الاجتماع
اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2026	عنوان الاجتماع
عن بعد زوم	مقر الاجتماع

جدول الأعمال:

1. عرض ومناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام 2026 م.
2. عرض ومناقشة القوائم المالية للعام 2025 م.
3. مناقشة إبرام اتفاقية التعاون الاستراتيجية بين الجمعية وشركة الطائر الناري التجارية القابضة (فينكس) من مسارات تعاون تنظيمية ومالية محتملة الأثر وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليها واستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2025 م واعتماده.
5. مناقشة تجديد وكالة أعضاء المجلس لرئيس المجلس وفقاً لنظام كتابة العدل الجديد، بما يشمل:
 - إضافة حق توكيل الغير لرئيس المجلس.
 - إضافة بنود الرهن وكافة الإجراءات ذات العلاقة.
- 6 - مناقشة الوضع الحالي للذراع الاستثماري للجمعية (شركة ثرى طويق - مركز التدريب) وتفويض الرئيس التنفيذي بتسليم المرافق.

النتائج:

1. اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام 2026 م.
2. اعتماد القوائم المالية للعام 2025 م.
3. قرر المجلس إبرام الاتفاقية الاستراتيجية بين الجمعية وشركة الطائر الناري التجارية القابضة (فينكس) و تفويض الرئيس التنفيذي أ/ ابرار النفيعي لتوقيع الاتفاقية واستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة بقرار التفويض رقم (4).
4. اعتماد التقرير السنوي للعام 2025 م.
5. تم الاتفاق بتجديد وكالة الأعضاء لرئيس المجلس وفقاً لنظام كتابة العدل الجديد وإضافة حق توكيل الغير لرئيس المجلس وإضافة بنود الرهن وكافة الإجراءات ذات العلاقة.
6. تم مناقشة الوضع الحالي للشركة ومركز التدريب وتفويض الرئيس التنفيذي أ/ ابرار النفيعي بتسليم المرافق بقرار التفويض رقم (5).

ملاحظات:

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

سجل الحضور

الاسم	المنصب	التوقيع
حصة عبدالعزيز ابراهيم العيسى	رئيس مجلس الإدارة	
فاتن عبدالله على الرزقي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
فاطمة محمد عبدالله ابراهيم كمال	عضو مجلس الإدارة	
العنود عبدالله عبد الرحمن اللويحان	عضو مجلس الإدارة	
امل عبد العزيز ابراهيم العيسى	عضو مجلس الإدارة	
فاطمة عثمان عبدالله باوجيه	عضو مجلس الإدارة	
أمل معيض غرم لله المالكي	عضو مجلس الإدارة	
سمى يوسف عبدالله البادي	عضو مجلس الإدارة	
مها محمد الشويعر	عضو مجلس الإدارة	
نورة عبدالرحمن البادي	عضو مجلس الإدارة	
علا عباس عبدالله خياط	عضو مجلس الإدارة	