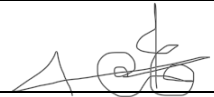


## محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس والثلاثون (٣٦)

| معلومات الاجتماع |         | الاجتماع التالي |                   |
|------------------|---------|-----------------|-------------------|
| الدورة           | الثالثة | التاريخ:        | ٢٠٢٤/١١/٢٠م       |
| رقم الاجتماع     | ٣٦      | الوقت:          | ٧,٣٠ - ٩,٣٠ مساءً |
|                  |         | مقر الاجتماع:   | افتراضياً عبر زوم |

### أسماء الحضور

| م  | الاسم                                | التوقيع                                                                               | م  | الاسم                                   | التوقيع                                                                             |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١  | الرئيس / أ. عبد الرحمن بن سعد الموسى | معتذر                                                                                 | ٢  | نائب الرئيس / م. شارخ بن إبراهيم الشارخ |    |
| ٣  | م. عبدالله بن سليمان البريكيت        | قِيَه                                                                                 | ٤  | د. خالد بن سليمان الملاحي               |    |
| ٥  | د. يوسف بن صالح الصغير               |    | ٦  | أ. صالح بن محمد الثنيان                 |    |
| ٧  | م. عمر بن عبد الرحمن الحسين          |    | ٨  | د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرومي        |    |
| ٩  | م. محمد بن عبد الله الجهني           |   | ١٠ | أ. عبدالله بن فرحان الفياض الشمري       |   |
| ١١ | م. وائل بن عدلي بوشه                 |  | ١٢ | مقرر أ. متعب بن إبراهيم المسيند         |  |

## محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس والثلاثون (٣٦)

### الأجندة :-

- ١- استعراض نتائج الربع الثالث لعام ٢٠٢٤م.
- ٢- استعراض القوائم المالية غير المدققة للربع الثالث من عام ٢٠٢٤م للاعتماد .
- ٣- قبول استقالة المدير التنفيذي والبحث عن بديل .
- ٤- مقرر الجمعية ( عدم رغبة المالك بتجديد اعتباراً من ١-١-٢٠٢٥ م ).
- ٥- ما يستجد من اعمال ....

| م | القرارات/المهام/التوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المسؤول           | تاريخ الانجاز | الحالة | ملاحظات |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------|---------|
| ١ | - استعراض نتائج الربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م من قبل الإدارة التنفيذية وتم طلب تضمين أبرز المواضيع المتداولة في اللجان مع ارسال نسخه من محاضر اللجان للأعضاء لمن أراد الاطلاع عليها.<br>- وتم طلب إعادة تصنيف مسمى ( الاسترداد الضريبي ) في تقرير الإنجازات في القسم السادس بالإدارة المالية .                                                                       | الإدارة التنفيذية | -             |        |         |
| ٢ | - تم استعراض القوائم المالية غير المدققة للأربعاء الثلاثة من عام ٢٠٢٤ م .                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لجنة المراجعة     | -             |        |         |
| ٣ | - قبول استقالة المدير التنفيذي وشكره على المجهودات السابقة وطلب بقاءه كعضو جمعية عمومية والتأكيد على نقل الخبرات والمعرفة والعلاقات للإدارة الجديدة، ومخاطبة المركز الوطني لآخذ الموافقة على تعيين الدكتور على العبيدي كمدير تنفيذي غير متفرغ يقوم بأعمال الإدارة التنفيذية حسب اللائحة الأساسية للجمعية على ان لا تزيد عن ٦ شهور مع البحث عن مدير تنفيذي متفرغ. | مجلس الادارة      | -             |        |         |

## محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس والثلاثون (٣٦)

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |            |  |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--|
| ٤ | - | تم مناقشة دمج اللجنة التنفيذية مع اللجنة الفنية من قبل عضو المجلس المهندس عمر الحسين وبعد تداول الفكرة رأى المجلس تأجيل دمج اللجنة الفنية والتنفيذية لاجتماع آخر ودراسة مدى امتثال القرار للحوكمة.                                                                                          | مجلس الإدارة            | -          |  |
| ٥ | - | تم مناقشة أهمية مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الافتتاحات والمشاريع وطلب الأعضاء تزويدهم بالمشاريع المتوقع افتتاحها وفي حال رغبتهم بالمشاركة يتم التنسيق معهم لحضور الافتتاح.                                                                                                                 | الإدارة التنفيذية       | -          |  |
| ٦ | - | التأكيد على سرعة تعيين امين سر للمجلس واللجان.                                                                                                                                                                                                                                              | لجنة الحوافز والترشيحات | -          |  |
| ٧ | - | حرصاً على زيادة أعضاء الجمعية العمومية من الكفاءات التي تزيد من فاعلية الجمعية وتعمق من أثرها فقد أوصى المجلس بأن يتم تكليف كل عضو مجلس بالبحث عن عضوين بتم استقطابهم بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية.                                                                                        | مجلس الإدارة            | -          |  |
| ٨ | - | بناءً على توصية اللجنة الفنية بالأجماع وحرصاً على استبقاء الكفاءات الفنية بالجمعية فقد تمت الموافقة على الاستفادة من خدمات المهندس: <u>يوسف عبدالرحمن</u> ، رقم الإقامة: <u>٢١٢٤٤٧٦١٢٤</u> ونقل كفالاته على الجمعية وتكليف الادارة التنفيذية باستكمال التعاقد معه بالتنسيق مع اللجنة الفنية | الإدارة التنفيذية       | ٢٠٢٥/٠١/٠١ |  |
| ٩ | - | إشارة الى اعتذار الدكتور: خالد الملاحي عن عضوية ورئاسة ١- لجنة الاستثمار. و ٢- لجنة الحوافز والترشيحات، واعتذار الأستاذ: محمد العبيدي كعضو مستقل من (لجنة الاستثمار) وسيتم إعادة التشكيل لجنتي الحوافز والترشيحات ولجنة الاستثمار في الاجتماع القادم.                                       | مجلس الإدارة            | -          |  |