



اجتماع مجلس الإدارة التاسع			
الأحد 17/11/2024م	التاريخ:	5:45 مساءً	الوقت:
Teams	المكان:		

المنصب	أعضاء مجلس الإدارة	م
رئيس المجلس	أ.عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم المحبوب	١
نائب الرئيس	أ.علي بن عبد الرحمن بن منصور القحطاني	٢
المشرف المالي	أ.فهد بن علي بن إبراهيم الحماد	٣
عضو	أ.مريع سيف حسن القحطاني	٤
عضو	أ.وليد بن عبد الله بن محمد الدوسري	٥
عضو	أ.خالد بن محمد بن سليم الحارثي	٦
عضو	أ.العنود بنت توفيق بن سليمان الرماح	٧

المحاور	م
متابعة مخرجات وقرارات الاجتماع السابق.	١
عرض التعاميم والمتغيرات الواردة من الجهات الرسمية.	٢
عرض المسائل المقدمة تحت عنوان "للاطلاع فقط".	٣
عرض تقرير الاستدامة المالية.	٤
عرض مستجدات المشاريع والمبادرات.	٥
مناقشة الأداء المالي للجمعية	٦
القضايا الاستراتيجية الحالية/ الطارئة.	٨
الشراكات الاستراتيجية.	٩
ما يستجد من أعمال	10

التوصيات/ القرارات	م
١. يتولى الأستاذ علي القحطاني رئاسة الجلسة الأولى والأستاذ خالد البلاهيدي رئاسة الجلسة الثانية في فعالية الندوة الإلكترونية للتميز المؤسسي والتي تعقد يوم الأربعاء ٢٧ نوفمبر.	١
٢. بارك أعضاء مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ/ فيصل بن محمد بامشموس محاسباً للجمعية وفق التنسيق الذي تم مسبقاً مع حاضنة بناء.	٢
٣. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة الموازنة التقديرية لعام 2025م.	٣
٤. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة مكتب المراجع الخارجي (الماجد والعنزي) للقوائم المالية لعام 2024م.	٤
٥. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الخطة التشغيلية لعام 2025م.	٥
٦. وافق أعضاء مجلس الإدارة على استخراج سجل تجاري وتعيين الأستاذ وليد البطاح مديراً له.	٦
٧. بارك أعضاء مجلس الإدارة على جهود الفريق وتقرير الأعمال الذي تم عرضه.	٧
٨. وافق أعضاء مجلس الإدارة على إجراءات التحسين المقترحة وفق توصيات المستفيدين من خدمات الجمعية.	٨
٩. اعتماد اللائحة الأساسية المطورة للجمعية.	٩



المشاركون

م	الاسم	المنصب	توقيع الحضور
١	عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم المحبوب	رئيس المجلس	
٢	علي بن عبد الرحمن بن منصور القحطاني	نائب الرئيس	
٣	فهد بن علي بن إبراهيم الحماد	المشرف المالي	أعتذر
٤	مريع سيف حسن القحطاني	عضو	أعتذر
٥	وليد بن عبد الله بن محمد الدوسري	عضو	
٦	خالد بن محمد بن سليم الحارثي	عضو	
٧	العنود بنت توفيق بن سليمان الرماح	عضو	
٨	وليد بطاح البطاح	المدير التنفيذي المكاف	

تم تسجيل المحضر بواسطة

الاسم:	وليد البطاح
التاريخ:	2024/11/17م

Certificate of Completion

 **محضر إجتماع مجلس الادارة التاسع 9.pdf**

ID: 033d3677-b615-4ad1-bd93-8a573ddf04cb

SIGN REQUEST ISSUED:

Nov 18, 2024

09:35 AM UTC

REQUESTED BY:

Najla Alotaibi

najla@oepe.org.sa

STATUS:

 **Completed**

on 18 Nov, 2024, 11:46 AM UTC

Audit trail

Generated on Nov 18, 2024

18 Nov, 2024, 09:42 AM UTC

Najla Alotaibi has invited to sign the document

najla@oepe.org.sa  **Verified**

18 Nov, 2024, 09:42 AM UTC

Najla Alotaibi has invited to sign the document

najla@oepe.org.sa  **Verified**

18 Nov, 2024, 09:42 AM UTC

Najla Alotaibi has invited to sign the document

najla@oepe.org.sa  **Verified**

18 Nov, 2024, 09:42 AM UTC

Najla Alotaibi has invited to sign the document

najla@oepe.org.sa  **Verified**



18 Nov, 2024, 09:42 AM UTC

Najla Alotaibi has invited to sign the document
najla@oeeps.org.sa  **Verified**

18 Nov, 2024, 09:42 AM UTC

Najla Alotaibi has invited to sign the document
najla@oeeps.org.sa  **Verified**

18 Nov, 2024, 09:51 AM UTC

وليد البطاح has signed the document
waleedbattah@gmail.com  **Verified**
2001:16a2:7c46:aa00:89df:a71a:e750:ae1f

18 Nov, 2024, 09:57 AM UTC

عبدالعزيز المحبوب has signed the document
amahboob@thouq.org.sa  **Verified**
5.246.64.154

18 Nov, 2024, 10:14 AM UTC

وليد الدوسري has signed the document
wal_dos10@hotmail.com  **Verified**
2001:16a2:c0b9:5273:20f9:2c88:5fcd:b29c



18 Nov, 2024, 10:33 AM UTC

أ.العنود الرماح has signed the document

Alanoud.alrammah@gmail.com  **Verified**

144.86.57.223

18 Nov, 2024, 11:29 AM UTC

أ.علي آل طراد has signed the document

ali_altrad@hotmail.com  **Verified**

2001:16a2:c0cd:a4e:3476:6c2d:6ad8:53f2

18 Nov, 2024, 11:46 AM UTC

أ.خالد البلاهي has signed the document

k.alblahdi@gmail.com  **Verified**

2001:16a2:3e1c:3800:c59a:fec7:a06b:e552



Smallpdf

Generated with eSign from [Smallpdf.com](https://smallpdf.com)

Sign documents and request signatures electronically.

