



محضر اجتماع مجلس الإدارة للربع الثاني		رقمه (٢)	دورة رقم (١)
اليوم / الأربعاء		التاريخ / ٢٠٢٦-٦-١٧	
المكان / مقر الجمعية		منسق الاجتماع / المدير التنفيذي / أحمد المهيني	
الأعضاء الحاضرون	1	أ. محمد بن سليمان القرناس - رئيس مجلس الإدارة	
	2	أ. محمد بن مبارك بازباد - نائب رئيس مجلس الإدارة	
	3	المواء م. عبدالله بن علي النوشي - عضو مجلس إدارة	
المتغيبون		لا يوجد	أ. عصام بن أحمد الجعفري - عضو مجلس إدارة
		المعتذرون	أ. أمال بخاري - عضو مجلس إدارة
مواضيع جدول الأعمال	1	مناقشة قرار تعيين المدير التنفيذي	
	2	المحث عن شركة لتقديم عقد وظيفي للمدير التنفيذي	
	3	مناقشة موضوع منحة الأرض المقدمة من الأمانة	
	4	مناقشة موضوع تحديد اجتماع الجمعية العمومية	
نص القرارات	1	كلمة ترحيبية بالأعضاء من رئيس مجلس الإدارة	
	2	تعيين المدير التنفيذي الأستاذ / أحمد بن يوسف المهيني وتسليمه مهام عمله	
	3	تكليف المدير التنفيذي بمتابعة منحة الأرض المقدمة من الأمانة العامة	
	4	تحديد وتنسيق اجتماع الجمعية العمومية للنصف الأول من العام ٢٠٢٦ لمناقشة القوائم المالية وتخفيض رسوم الاشتراك في العضوية	
	5	تكليف المدير التنفيذي بإعداد مسودة للخطة الاستراتيجية التشغيلية للسياسات	
	6	الاتفاق على توفير مقعد وظيفي للمدير التنفيذي الجديد من قبل شركة الراشد	

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء على تفاعلهم ودعا الله لهم بالتوفيق والسداد

إعتماد المحضر من قبل أعضاء المجلس

أعضاء المجلس	المنصب	التوقيع
1	أ. محمد بن سليمان القرناس	رئيس مجلس الإدارة
2	أ. محمد بن مبارك بازباد	عضو مجلس إدارة
3	المواء م. عبدالله بن علي النوشي	عضو مجلس إدارة