

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٥/٥)

انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠٥ م من تمام الساعة (٨م) عقد اجتماع المجلس عن بعد وقد حضر الاجتماع كلا من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظة
١	يحي معبر فالوق	رئيس مجلس الإدارة	عن بعد	
٢	عبدالرحمن علي فرجي	نائب الرئيس	غائب	
٣	محمد عبده ازيبي	عضو	عن بعد	
٤	توفيق يحيى خبراني	عضو	عن بعد	
٥	جبران علي محزري	عضو	عن بعد	



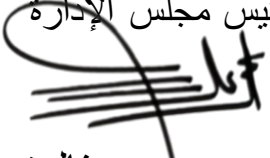
وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالية :-

- (١) ترحيب رئيس المجلس بالأعضاء.
- (٢) الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٥م
- (٣) مناقشة تنفيذ مشروع الرحلة الأخيرة.
- (٤) مناقشة تعيين محاسب قانوني.
- (٥) مناقشة أداء الجهات التسويقية.
- (٦) استعراض مخرجات البرامج التدريبية.
- (٧) مناقشة تحميل نصف راتب المدير التنفيذي على النشاط.

التوصيات والقرارات:

- ١- تم الترحيب بأعضاء المجلس.
- ٢- تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥م
- ٣- تم تكليف العضو: علي خيرات قحل بتنفيذ المشروع.
- ٤- تم الموافقة على تعيين شبكة القوائم محاسباً قانونياً لعام ٢٠٢٥م وسداد مستحقاته.
- ٥- تم الإطلاع على إيرادات الجهات التسويقية وقياس اثرها.
- ٦- تم استعراض تقارير الدورات التدريبية المقامة في الربع الثالث.
- ٧- تم الموافقة على تحميل نصف راتب المدير التنفيذي ريال على النشاط.

هذا وتم اكتمال الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٠٠) مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

يحيى معبر فالوق

