

### محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع

التاريخ والوقت	اليوم: الأحد التاريخ: 11/ اغسطس /2025 م الساعة 09:00 مساءً	الموقع: (عن بعد)
الحضور	الاسم	المنصب
	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليبي	رئيس مجلس الإدارة
	الأستاذ/ سعود بن علي العجي	نائب رئيس مجلس الإدارة
	الدكتور مهندس/ منصور بن ناصر الروقي	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذة/ وعد بنت محيا العالي	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذ/ بسام بن عوض العتيبي	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذ/ حماد بن منيف الغبيوي	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذ/ فهد بن حمدان الغامدي	عضو مجلس الإدارة

### جدول الأعمال

- عقدت الجمعية اجتماع مجلس الإدارة الرابع، وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس الإدارة. بعد ذلك استعرض الأعضاء البنود التالية:
- 1- مناقشة واعتماد تفويض ممثل عن الجمعية لتوقيع العقود والاتفاقيات باسمها.
  - 2- مناقشة واعتماد تأسيس وحدة ابتكار للجمعية.
  - 3- مناقشة تفويض رئيس المجلس لتحديث ومو ائمة سجل الشركة المملوكة للجمعية.
  - 4- عرض ومناقشة واعتماد آلية تخصيص عوائد الاستثمارات لدعم البرامج والمشاريع.

### وقائع الاجتماع

البند (1): مناقشة واعتماد تفويض ممثل عن الجمعية لتوقيع العقود والاتفاقيات باسمها.

ناقش الأعضاء ضرورة تفويض ممثل للجمعية لتوقيع كافة العقود والاتفاقيات باسم الجمعية، ووافق الأعضاء على اعتماد رئيس مجلس الإدارة أ. احمد بن عوض السليبي وتفويضه بكامل الصلاحيات النظامية لتوقيع جميع العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجمعية، وتمثيلها أمام كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة، واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.

البند (2): مناقشة واعتماد تأسيس وحدة ابتكار للجمعية.

استعرض المجلس مقترح الادارة التنفيذية بشأن تأسيس وحدة ابتكار تُعنى بتعزيز ثقافة الإبداع وتطوير المبادرات النوعية داخل الجمعية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي واستدامة الأثر المجتمعي وقد وافق الاعضاء على ذلك

البند (3): مناقشة تفويض رئيس المجلس لتحديث ومو ائمة سجل الشركة المملوكة للجمعية.

وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ أحمد بن عوض السليبي، للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لضمان مو ائمة سجل الشركة المملوكة للجمعية، وهي شركة المرافق المتنقلة المحدودة، ومنحه كافة الصلاحيات القانونية والإدارية المرتبطة بذلك.

البند (4): عرض ومناقشة واعتماد آلية تخصيص عوائد الاستثمارات لدعم البرامج والمشاريع.

ناقش الأعضاء آلية تخصيص عوائد الاستثمارات لدعم البرامج والمشاريع ووافق الأعضاء على اعتمادها.

التوقيع	الاسم
	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليس
	الأستاذ/ سعود بن علي العججي
	الدكتور مهندس/ منصور بن ناصر الروقي
	الأستاذة/ وعد بنت محيا العالي
	الأستاذ/ بسام بن عوض العتيبي
	الأستاذ/ حماد بن منيف الغبيوي
	الأستاذ/ فهد بن حمدان الغامدي

