



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الخدمات الإلكترونية "نعين" - رقم (٣) (حضور)

اليوم الثلاثاء ٠٤ صفر ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥

الساعة: ٠٧:٠٠ مساءً - ٠٨:٣٠ مساءً

المكان: قاعة الاجتماعات في شركة إمباكت الرياض

الموضوع الأول:

إحالة التصور الأولي للاستراتيجية المقترحة من سعادة نائب رئيس المجلس م. وائل الخنيفر، لأثنين ذوي اختصاص لأخذ الرأي والمشورة فيها بإشراف مستشار مجلس الإدارة أ. ناصر الغربي.

الموضوع الثاني:

- أشاد المجلس بالعرض المقدم من سعادة مستشار الجمعية أ. ناصر الغربي والإدارة التنفيذية بخصوص مشروع منصة مركز الأعمال للقطاع غير الربحي وتوجيه الإدارة التنفيذية لإكمال الخطوات اللازمة مع جمعية الأسر الاقتصادية "أسر".

الموضوع الثالث:

- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية المقترحة من الإدارة التنفيذية للنصف الثاني من ٢٠٢٥، والموافقة على ميزانيتها.

الموضوع الرابع:

أولاً: إقرار اللجان التالية:

١- اللجنة التنفيذية برئاسة سعادة رئيس المجلس على أن يتم استكمال ترشيح أسماء أعضاء اللجنة وتعرض في الاجتماع المقبل للاعتماد.

٢- اللجنة الإعلامية برئاسة سعادة عضو مجلس الإدارة اللواء م. عبد الله الحارثي وعضوية المدير التنفيذي م. فوزي الحربي ومسئول الاتصال المؤسسي والدعم اللوجيستي أ. وائل العضياتي.

٣- اللجنة القانونية برئاسة سعادة عضو مجلس الإدارة المحامية أ. فاطمة الزهراء بنت أحمد منصور على أن يتم استكمال ترشيح أسماء أعضاء اللجنة وتعرض في الاجتماع المقبل للاعتماد.



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الخدمات الإلكترونية "نعين" - رقم (٣) (حضور)

اليوم الثلاثاء ٠٤ صفر ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥

الساعة: ٠٧:٠٠ مساءً - ٠٨:٣٠ مساءً

المكان: قاعة الاجتماعات في شركة إمباكت الرياض

٤- لجنة التحول الرقمي برئاسة سعادة نائب رئيس المجلس م. وائل الخنifer وعضوية المدير التنفيذي م. فوزي الحربي وتكليف الإدارة التنفيذية باستقطاب أسماء متخصصة لضمها للجنة وتعرض في الاجتماع القادم للاعتماد.

٥- لجنة الاستثمار برئاسة سعادة عضو مجلس الإدارة المشرف المالي أ. مشبب القحطاني على أن يتم استكمال ترشيح أسماء أعضاء اللجنة وتعرض في الاجتماع المقبل للاعتماد

ثانياً: الموافقة على أسماء المفوضين لإدارة حسابات الجمعية البنكية ومخاطبة البنك لاعتمادهم، وهم:

١- د. خالد بن رامس الأسمري - رئيس المجلس.

٢- م. وائل بن عبد الله الخنifer - نائب رئيس المجلس.

٣- أ. مشبب بن محمد القحطاني - المشرف المالي.

ثالثاً: تكليف الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع عضو مجلس الإدارة المشرف المالي أ. مشبب القحطاني بالبحث عن شركة لمراجعة وبناء الهوية البصرية وتعرض النتائج في الاجتماع القادم.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

	د. خالد بن رامس الأسمري		م. وائل بن عبد الله الخنifer
	لواء. م. عبد الله بن ثابت الحارثي		أ. فاطمة الزهراء بنت أحمد
	أ. مشبب بن محمد القحطاني		

