

محضر اجتماع

مجلس الادارة السادس والثلاثون

يوم الأربعاء ٢٢/١٠/٢٠٢٥ م الموافق ٣٠/٠٤/١٤٤٧ هـ الساعة ١١,٣٠ ص .

عن بعد
مكان الاجتماع
رئيس الاجتماع
د. جميل بن عبد العزيز العطا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحاضرون:

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر
الدكتور / بكر بن حسين الحسيني
الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبد العزيز قاري
الدكتورة / مها بنت يسلم با محرز
الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية
الدكتور / سعود بن عبد العزيز با حيدر
اعتذر عن الحضور: د. رؤى جمجوم، د. تركي الاحمدي.

نائب رئيس المجلس
المشرف المالي
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
مشرف فلذات الدولية

رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس وشكر لهم حضورهم واستعرض جدول الاجتماع:

١- صدور المسح الامني لعدد ١١ مرشح لمجلس الإدارة في دورته الجديدة كما هو مرفوع والاستمرار في إجراءات الانتخابات ودعوة الجمعية العمومية للتصويت عن بعد وفق النظام.

• وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية خلال ١٥ يوم وفوض رئيس المجلس بدعوتهم.

٢- استعرض السادة أعضاء اللجنة التنفيذية نتائج اجتماعهم بخصوص مشروع بناء الخطة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها بقيمة

(٢١٥,٦٢٥) ريال من شركة المسارات الرائدة للاستشارات وفق الاعمال التالي:

- التحليل وبناء الخطة الاستراتيجية
- تطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي
- بناء مؤشرات الأداء
- التدريب على بناء المستهدفات والمبادرات (الخطة التشغيلية)
- بناء مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية
- الدعم الاستشاري ٦ اشهر

• وافق المجلس على التعاقد مع الشركة وتفويض اللجنة التنفيذية بذلك.

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د. سعود بن عبد العزيز با حيدر	المشرف على فلذات الدولية	
د. هايدي بنت كمال الوسية	عضو مجلس الإدارة	
د. مها بن يسلم با محرز	عضو مجلس الإدارة	
أ. د. جميلة بنت عبد العزيز قاري	عضو مجلس الإدارة	
د. بكر بن حسين الحسيني	المشرف المالي	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. جميل بن عبد العزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	

