



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الدوري الخامس للعام 2025 م	محضر اجتماع
5	رقم الاجتماع
15 / 04 / 2025	تاريخ الاجتماع
ساعة	مدة الاجتماع
من الساعة ٤:٣٠ حتى الساعة ٥ مساءً	زمن الاجتماع
عن بعد	مكان الاجتماع

جدول الأعمال

م	البند	المُتحدث	المُدّة
كلمة رئيس مجلس الإدارة			
١	تجديد باقة الانترنت	أ. محمد المرزوق	٥ دقيقة
٢	تجديد عقد التأمين الطبي للموظفين	المسؤول التنفيذي	٥ دقيقة
٣	تفويض أ. عقيل الشيخ ك مفوض رئيسي في منصة إحسان	المسؤول التنفيذي	٥ دقيقة



قرارات وتوصيات الاجتماع

١	فوض مجلس الإدارة الأستاذ احمد العلي بالمتابعة مع شركة الاتصالات السعودية.
٢	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تجديد التعاقد مع شركة بوبا فيما يتعلق التأمين الطبي للموظفين لمدة عام ، وبمبلغ ، ووجه المدير المالي ومدير الموارد البشرية للقيام بما يلزم .
٣	فوض مجلس الإدارة الأستاذ عقيل الشيخ ك مفوض رئيسي في منصة إحسان، ووجه المسؤول التنفيذي للقيام بما يلزم.



سجل الحضور

المشاركون			
م	الاسم	المنصب	(حضور - غياب)
١	علي عبدالله يوسف العباد	رئيس مجلس الإدارة	حضور
٢	يوسف دخيل أحمد العلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضور
٣	محمد حسين عبدالله المروزق	عضو مجلس الإدارة	حضور
٤	هاني علي عبدالله البصري	عضو مجلس الإدارة	حضور
٥	حسين علي علي الخلف	عضو مجلس الإدارة	حضور
٦	عباس علي أحمد العباد	عضو مجلس الإدارة	حضور
٧	علي عايش علي العلي	عضو مجلس الإدارة	حضور
٨	عبدالله حسين محمد العلي	عضو مجلس الإدارة	حضور
٩	علي عبدالله الكويتي	عضو مجلس الإدارة	حضور

تاريخ إعداد المحضر	01 / 01 / 2025 م
معد المحضر	يونس عبدالمجيد الوباري
تاريخ الاجتماع القادم	15 / 02 / 2025 م

المسؤول التنفيذي

أ. يونس عبدالمجيد الوباري