

القسم: **مجلس الإدارة**  
رقم الاجتماع: **( 10 )**  
تاريخ الاجتماع: **2025/11/20م**  
مقر الاجتماع: **قاعة الاجتماعات في الجمعية**  
وقت الاجتماع: **18:30 pm**

م	جدول الأعمال	النتائج	القائم بتنفيذ القرار
1	بداية الاجتماع	بدأ الاجتماع بترحيب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وشكرهم على حضورهم.	رئيس مجلس الإدارة
2	استكمال استعراض قائمة البرامج والأنشطة المستهدفة للعام 2026م	يوم الطفل العالمي - يوم الختام والتميز - الوان الربيع - نادي القراءة الصيفية - مسابقة القارئ الصغير - امسية ادبية - مبادرة كتابك علينا - مسابقة القصة القصيرة - يوم المكتبة المفتوح	أعضاء مجلس الإدارة
4	النظر في إمكانية زيادة رواتب الموظفين وفقاً للأنظمة والمعايير المعمدة لدى الجمعية	اعتماد زيادة في الرواتب لبعض الموظفين وتفويض رئيس المجلس مع مشرف اللجنة المالية لتحديد نسبة الزيادة مع الضوابط والشروط الخاصة بذلك	رئيس مجلس الإدارة
5	تفويض الأعضاء المخولين بالتوقيع لدى الجهات المالية في مدى الحاجة الفعلية لعدد أجهزة نقاط البيع الموجودة حالياً لدى الجمعية والرسوم المترتبة عليها	الموافقة على تفويض الأعضاء المخولين بالتوقيع لدى الجهات المالية بإدارة المحفظة الاستثمارية لدى البنك الأهلي والاعتماد لتقليص عدد أجهزة نقاط البيع الموجودة لدى الجمعية إلى (3)	أعضاء مجلس الإدارة
6	النظر في مبادرة هذا أنا مع شركة زينك 2دو	اعتماد توقيع اتفاقية مبادرة هذا أنا مع شركة زينك 2دو	أعضاء مجلس الإدارة
7	النظر في عرض شركة ميسان لتقنية المعلومات بخصوص تعبئة الوقود لسيارات الجمعية	اعتماد التوقيع مع شركة ميسان لتقنية المعلومات بخصوص تعبئة الوقود لسيارات الجمعية	أعضاء مجلس الإدارة
8	النظر في منتجات بنك التنمية الاجتماعية فيما يخص تمويل منسوبي الجمعية عبر القروض المالية	تفويض المسؤول التنفيذي بالبحث مع بنك التنمية الاجتماعية بخصوص تمويل منسوبي الجمعية عبر القروض والتوقيع مع البنك بعد التأكد من عدم تحمل الجمعية لأي تبعات مالية	المسؤول التنفيذي
9	اختتام الاجتماع	تم الانتهاء من هذا الاجتماع في تمام الساعة: 7:30 مساء	رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: تم تحرير هذا المحضر في تاريخ 2025/11/20 وتمت المصادقة عليه من قبل رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة  
أ/ علي عبدالله العباد

سجل الحضور			
م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	علي عبدالله يوسف العباد	رئيس مجلس الإدارة	
2	يوسف دخيل أحمد العلي	نائب رئيس المجلس	
3	علي عبدالله علي الكويتي	عضو	
4	علي عايش علي العلي	عضو	
5	حسين علي علي الخلف	عضو	
6	عباس علي أحمد العباد	عضو	
7	عبدالله حسين محمد العلي	عضو	
8	هاني علي عبدالله البصري	عضو	
9	محمد حسين عبدالله المرزوق	عضو	