

رقم : 8

تاريخ : 1445/07/02 هـ

الموضوع : عقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني

محضر اجتماع

رقم الاجتماع (2)		الغرض من الاجتماع		رئيسي	دوري	طارئ
اليوم	التاريخ	الوقت	الموقع			
الأحد	1445/07/02 هـ	6 : 30 م - 8 : 30 م	إدارة نشاط الطلاب بمنطقة تبوك			
رئيس الاجتماع	المستهدفون	درجة السرية	درجة الأهمية			
د. عبد الله بن صالح الحارثي	(11)	عادي ✓ سري	عادي هام ✓ هام جداً			

اجتماع مجلس الإدارة لتنظيم الأعمال وجدولة المهام

الموضوع

تم مناقشة محاور الاجتماع السابق برقم (1) تاريخ 1445/06/19 هـ
وتم التوجيه من قبل رئيس مجلس الإدارة ، بتشكيل لجان داخلية وتوزيعها على النحو
التالي :

- لجنة تجهيز خطة (100) يوم ، وإعداد خطة مبادرة (السعودية وطنك) :

د. عبد الله بن صالح الحارثي

أ. عايشة بنت ناصر البلوي

أ. عبد الله بن إسماعيل عسيري

أ. رهام بنت سويلم الحويطي

- لجنة الخطة الاستراتيجية لمنفذ حالة عمار :

أ. عبد الحكيم بن نزال الرشدي

أ. زامل بن جميل العلي

أ. سلاف بنت علي الجهني

أ. أماني بنت هويلم العطوي

وقائع
الاجتماع

- لجنة المفوض على الحسابات البنكية :

أ. فهد علي الشريف

- لجنة مراجعة وتدقيق إجراءات الحوكمة :

أ. اريج بنت طالب التيماني

أ. نورة بنت صالح العطوي

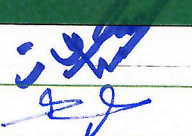
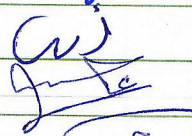
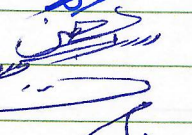
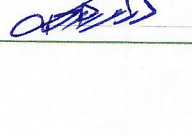
- اعتذار أ. ريم سلمان المسعودي من لجنة المراجعة الداخلية



التوصيات

- الموافقة على تشكيل اللجان الواردة في وقائع الاجتماع.
- كل لجنة معنية بتقديم الخططة لعرضها والموافقة عليها في الاجتماع التالي.
- قبول اعتذاراً. ريم سلمان المسعودي من اللجنة واستقطابها في إدارة المشاريع.
- حدد الاجتماع الثالث خلال الفترة من 9-13/07/1445هـ ما لم يحدث مستجدات.

الحضور

م	أسماء الحضور	المنصب	التوقيع
1.	د. عبد الله بن صالح الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	
2.	أ. زامل بن جميل مصطفى العلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	أ. أماني بنت هويلم العطوي	المدير التنفيذي	
4.	أ. عبد الحكيم بن نزال راشد الرشيد	عضو مجلس الإدارة	
5.	أ. عايشة بنت ناصر خلف البلوي	عضو مجلس الإدارة	
6.	أ. فهد بن علي عبد الرحمن الشريف	عضو مجلس الإدارة	
7.	أ. عبد الله بن إسماعيل عبد الله عسيري	عضو مجلس الإدارة	
8.	أ. سلاف بنت علي سليمان الجهني	عضو مجلس الإدارة	
9.	أ. أريج بنت طالب خير الله التيماني	عضو مجلس الإدارة	
10.	أ. نوره بنت صالح نويجج العطوي	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن صالح الحارثي

