

محضر إجتماع مجلس الإدارة (الثاني). رقم 2026.3.22

التاريخ 2026 / 3/31 **الوقت** 7:00 مساءً حتى الساعة 8:30 مساءً
عبر وسائل الاتصال المرئي "منصة زوم"

دأت الجلسة بكلمة ترحيبية من سمو رئيسة مجلس الإدارة، أثنّت فيها على جهود الأعضاء وبعد التحقق من إكمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد الإجتماع، أقر المجلس جدول الأعمال وخلالها تم مناقشة وعرض مسودة القوائم المالية لعام 2025م، والإطلاع على التقرير السنوي لعام 2025م، ومناقشة آلية وسياسة تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، وكذلك مناقشة تجديد عقد المحاسب القانوني من عدمه ومناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026م، والتوصية بالرفع للجمعية العمومية لإعتماده، وأخيراً الإطلاع على تقرير الربع الأول لعام 2026م، وعليه اتخذ المجلس القرارات التالية:

محاور بنود الإجتماع

البند الأول

مناقشة وإقرار مسودة القوائم المالية لعام 2025م، والتوصية بالرفع للجمعية العمومية لإعتماده.

البند الثاني

الإطلاع على التقرير السنوي المحدث للسنة المالية 2025م، والتوصية بالرفع للجمعية العمومية لإعتماده.

البند الثالث

مناقشة آلية وسياسة تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، وتأجيله لإجتماع المجلس القادم لتعديل النماذج.

البند الرابع

مناقشة تجديد عقد المحاسب القانوني السابق، أو تغييره لمكتب فهد عبدالعزيز موسى وعبدالله بن محمد التميمي، والتوصية بالرفع للجمعية العمومية لإعتماده.

البند الخامس

مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026م، والتوصية بالرفع للجمعية العمومية لإعتماده.

البند السادس

الإطلاع على تقرير الربع الأول لعام 2026م.

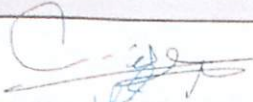
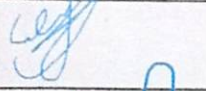
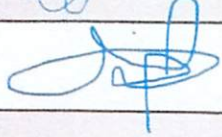
على هامش الإجتماع

تم الإطلاع على مبادرة "الهوية في عصر التحولات"
ومناقشة اهدافها.

القرارات والتوصيات

القرار	نص القرار	التنفيذ والمتابعة	العام
26/22/64	إقرار مسودة القوائم المالية لعام 2025م والتوصية برفعها للجمعية العمومية لإعتماده.	مجلس الإدارة	2026
26/22/65	إقرار التقرير السنوي المحدث للسنة المالية 2025م، والتوصية برفعه للجمعية العمومية لإعتماده.	مجلس الإدارة	2026
26/22/66	تأجيل اعتماد آلية وسياسة تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، حتى انعقاد مجلس الإدارة الثالث لإجماع المجلس بطلب تعديل النماذج.	الإدارة التنفيذية	2026
26/22/67	الموافقة على التعاقد مع مكتب شركة فهد عبدالعزيز الموسى وعبدالله بن محمد التميمي، والتوصية بالرفع للجمعية العمومية لاعتماده.	الإدارة التنفيذية	2026
26/22/68	إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026م، والتوصية بالرفع للجمعية العمومية لإعتماده.	مجلس الإدارة	2026
26/22/69	الإطلاع وإعتماد تقرير الربع الأول.	الإدارة التنفيذية	2026
26/22/70	الموافقة على مبادرة "الهوية في عصر التحولات".	الإدارة التنفيذية	2026

قائمة أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
سمو الأميرة / نوف بنت فيصل بن تركي آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	
صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن عبدالرحمن آل سعود	عضو	معتذر
معالي د. عبدالعزيز بن عبدالله الخضير	نائب الرئيس	
معالي د. ايناس بنت سليمان العيسى	عضو	
معالي د. محمد بن علي آل هيازع	عضو	معتذر
د. عيسى بن حسن الأنصاري	عضو	
د. صالح بن عبدالعزيز النصار	عضو	
د. حامد بن ضافي الشاربي	عضو	
أ. عبدالمحسن بن إبراهيم البدر	عضو	
أ. رقية بنت محمد الشعبي	عضو	معتذره
أ. عبدالوهاب بن محمد الفايز	عضو	
أ. ديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ	عضو	
أ. كمال بن أحمد سعيد	عضو	معتذر