

اجتماع مجلس الإدارة الرابع ٢٠٢٥ م

الأحد ١ ربيع الأول ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ م

جدول الأعمال :

١. عرض التقرير الربعي للأداء التشغيلي والمالي
٢. عرض تقرير التحسين السنوي ٢٠٢٥
٣. عرض توصيات اللجنة التنفيذية الثانية واعتمادها
٤. خطة المدير التنفيذي الجديدة للترشيد للنصف الثاني ٢٠٢٥ م
٥. اعتماد وثائق الخطة الاستراتيجية الجديدة
٦. بشأن نظام رافد
٧. الموافقة على دراسة مشروع مركز الفنون
٨. الموافقة على دراسة مبادرة الريال يفرق
٩. مراجعة رواتب بعض الموظفين المشمولات بنظام التأمينات الجديد
١٠. عرض طلبات مكافآت التكليف وتعديل المسعى الوظيفي
١١. بخصوص اتصال موظف شركة المياه الوطنية وطلب سداد الفواتير
١٢. طلبات اكمال تأثيث قاعة زين الكرم
١٣. عرض تقارير اللجان وأعمال أعضاء مجلس الإدارة
١٤. بيان الحالات الملغاة من خدمات الجمعية للنصف الأول من عام ٢٠٢٥ م
١٥. ما يستجد من أعمال

المحضر:

بدأ الاجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهراً بالمكتبة العامة بمقر الجمعية وبحضور كل من :

م	الاسم	الصفة
١.	أ. زينب جمال الدين فلمبان	رئيس مجلس الإدارة
٢.	د. فوزية عباس خان	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣.	أ. أمريه عبدالله بيرق	عضو مجلس إدارة
٤.	أ. أماني محمود لبني	عضو مجلس إدارة
٥.	أ. أريج درويش صيرفي	المدير التنفيذي
٦.	أ. هيا المجنوني	مشرف وحدة إدارة الأداء

أعتذر عن الحضور أ.حنان مصطفى زقزوق لسفرها خارج المملكة العربية السعودية .

أ. زينب فلمبان	د. فوزية خان	أ. أمريه بيرق	أ. أماني لبني
----------------	--------------	---------------	---------------