

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (148)

أنه في يوم الأحد بتاريخ 19/10/2025م الموافق 27/04/1447 هـ تمام الساعة 4:30 عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1	أ. ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
2	أ. رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
3	أ. غادة بنت عبد الله البداح	عضو مجلس الإدارة		
4	أ. شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
5	أ. نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
6	أ. نجلاء بنت محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة		
7	أ. صفية بنت خالد العجمي	عضو مجلس الإدارة		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
1	عرض التقرير المالي الربع الثاني لجمعية إیراق الأهلية 2025م.
2	توظيف رغد السنبل هوية وطنية رقم (1116517218) كقائدة برامج الفتيات.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
1	اعتماد التقرير المالي للربع الثاني 2025م، وتوجيه الإدارة المالية بأرشفة التقرير ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة وفق الأنظمة.
2	اعتماد توظيف رغد السنبل كقائدة برامج للفتيات في جمعية إیراق الأهلية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 5:30 م وعلى ذلك جرى التوقيع.



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (154)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦ الموافق ١٤٤٧/٠٦/٢٥ هـ تمام الساعة ٩:٠٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	أ. ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. غادة بنت عبد الله البداح	عضو مجلس الإدارة		
٤	أ. شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. نجلاء بنت محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. صفية بنت خالد العجمي	عضو مجلس الإدارة		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	تفويض إدارة الحسابات البنكية لجمعية إیراق الأهلية لدى البنوك.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد تفويض السادة التالية أسماؤهم للتعامل نيابةً عن الجمعية أمام البنوك، والتوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية، وإدارة الحسابات بكافة أنواعها: ١- أ. ابتسام محمد الجاسر - رئيس مجلس الإدارة رقم الهوية: [1021730039]. ٢- أ. رزان بنت عبد الله الذياب - نائب رئيس مجلس الإدارة رقم الهوية: [1083298883]. ٣- أ. غادة بنت عبد الله البداح - عضو مجلس الإدارة رقم الهوية: [1083576890]. ٤- أ. نهى خالد بن شديد - المدير التنفيذي رقم الهوية: [1077710133]. ٥- أ. مها سليمان الدخيل - المدير المالي رقم الهوية: [1088402688].

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠م وعلى ذلك جرى التوقيع.



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (155)

أنه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٨ الموافق ١٤٤٧/٠٧/٨ هـ تمام الساعة ٩:٠٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	أ. ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. غادة بنت عبد الله البداح	عضو مجلس الإدارة		
٤	أ. شروق بنت علي العيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. نجلاء بنت محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. صفية بنت خالد العجمي	عضو مجلس الإدارة		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	مناقشة واعتماد سياسة الاستثمار الخاصة بالجمعية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد سياسة الاستثمار الخاصة بالجمعية بصيغتها النهائية، والعمل بها من تاريخ اعتمادها.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (149)

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٠٤ الموافق ١٤٤٧/٠٥/١٣ هـ تمام الساعة ٩:٠٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	أ. ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. غادة بنت عبد الله البداح	عضو مجلس الإدارة		
٤	أ. شروق بنت علي العيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. نجلاء بنت محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. صفية بنت خالد العجمي	عضو مجلس الإدارة		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	مناقشة عدد من البرامج والمشروعات والسياسات التنظيمية للجمعية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	الموافقة على تأجيل برنامج "مخيم الطفل" ليُقام بتاريخ ١٢-١٣ ديسمبر ٢٠٢٥م.
٢	الموافقة على تأجيل المسرحية إلى شهر فبراير ٢٠٢٦م.
٣	التوصية بكتابة سياسات وحدة تعزيز القيم بما يتناسب مع أهداف الجمعية وتوجهاتها الاستراتيجية.
٤	الموافقة على تحديث سياسة الاستثمار الخاصة بالجمعية بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠م وعلى ذلك جرى التوقيع.



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (152)

أنه في يوم الاحد بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٥ م الموافق ٠٩/٠٦/١٤٤٧ هـ تمام الساعة ٩:٠٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	أ. ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. غادة بنت عبد الله البداح	عضو مجلس الإدارة		
٤	أ. شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. نجلاء بنت محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. صفية بنت خالد العجمي	عضو مجلس الإدارة		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	اعتماد التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٥ لأعمال إدارات جمعية إیراق الأهلية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٥ لأعمال الإدارات كما ورد، واعتماده ضمن تقارير أداء الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١:٠٠ م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (150)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٠٤ الموافق ١٤٤٧/٠٥/١٣ هـ تمام الساعة ٩:٠٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	أ. ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. غادة بنت عبد الله البداح	عضو مجلس الإدارة		
٤	أ. شروق بنت علي العيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. نجلاء بنت محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. صفية بنت خالد العجمي	عضو مجلس الإدارة		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	استعراض المجلس الحاجة إلى فتح حساب بنكي جديد باسم جمعية إیراق الأهلية لدى بنك البلاد.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	تمت الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / ابتسام بنت محمد الجاسر، هوية رقم (١٠٢١٧٣٠٠٣٩)، بفتح حساب باسم الجمعية لدى بنك البلاد، ومنحها الصلاحيات الكاملة.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (153)

أنه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٠٧ م الموافق ١٦/٠٦/١٤٤٧ هـ تمام الساعة ٩:٠٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	أ. ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. غادة بنت عبد الله البداح	عضو مجلس الإدارة		
٤	أ. شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. نجلاء بنت محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. صفية بنت خالد العجمي	عضو مجلس الإدارة		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م وتوجيه الإدارة المالية بأرشفة التقرير ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة وفق الأنظمة.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ م وعلى ذلك جرى التوقيع.

