



الجبيل في : 2026/08/16 م جلسة رقم : 10

بعون الله تعالى في يوم الاحد : 1448/03/03 هـ الموافق: 2026/08/16 م وفي تمام الساعة (01:00) مساءً اجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عن بعد وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- 1- محمد بن عيد علي الخاطر 2- حمد بن علي الرقطان 3- أحمد بن سليمان حمد الخنيخي 4- مبارك بن عبدالله مبارك المسحل
- 5- عبدالله بن ناصر عبدالله المقبل 6- محمد بن فهد سالم المالكي 7- عبدالله احمد حمد الخنيخي 8- مشعل بن محمد إبراهيم العقيلي
- 9- عبدالله بن سيف سليمان السيف.

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية:

- 1- مناقشة تقرير المراجع الداخلي 2026 .
- 2- متابعة الصلاحيات المفوضة لمجلس الإدارة والتقارير الصادرة عنه.
- 3- متابعة وتنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية او المراجع الخارجي.
- 4- عرض ملف (الدرجات الإضافية للحكومة) الصادر من المركز الوطني على مجلس الإدارة وذلك بغرض تعريفهم على إمكانية الحصول على درجات إضافية بعد تطبيق الشروط الواردة في الملف.
- 5- مناقشة واعتماد سياسة تعارض المصالح.
- 6- مناقشة واعتماد التقرير المالي الربعي الثاني 2026 لرفعه للمركز الوطني.
- 7- فصل وحدة الحوكمة والمراجعة الداخلية وارتباطها بالرئيس التنفيذي مباشرة، واعتماد الهيكل التنظيمي لعام 2027م.
- 8- اعتماد لائحة الموارد البشرية (اللائحة الداخلية للجمعية).
- 9- رعاية تطبيق الجمعية.
- 10- تسجيل اعضاء الجمعية العمومية بالمركز الوطني.
- 11- مناقشة موضوع العمارة العظم الواقعة على الارضين رقم 382518000176 والأرض رقم 982518000177 بحي الواحة بمدينة الجبيل مخطط رقم ش ج 259

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي

- 1- وافق المجلس على تقرير المراجع الداخلي 2026 بعد مناقشته.
- 2- اطلع المجلس على تقرير ممارسة الصلاحيات المفوضة ووافق عليها.
- 3- تابع المجلس قرارات وتوصيات الجمعية العمومية وكذلك المراجع الخارجي ، حيث لا يوجد قرارات تتطلب المتابعة.
- 4- أطلع الرئيس التنفيذي المجلس على ملف (الدرجات الإضافية للحكومة) الصادر من المركز الوطني.





5- أطلع المجلس على سياسة تعارض المصالح واعتمدها.

6- اعتمد المجلس التقرير المالي الربعي الثاني للعام 2026 ورفعته للمركز الوطني.

7- وافق المجلس على فصل وحدة الحوكمة والمراجعة الداخلية ، واعتماد الهيكل التنظيمي لعام 2027م.

8- اطلع المجلس لائحة الموارد البشرية (اللائحة الداخلية) واعتمدها.

9- ناقش المجلس رعاية تطبيق الجمعية وطلب من اعضائه مضاعفة الجهود للبحث عن عقد رعاية للتطبيق.

10- ناقش المجلس موضوع تسجيل أعضاء الجمعية العمومية في منصة المركز الوطني، واطلع المجلس على أسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يقوموا بالتسجيل في منصة المركز الوطني حتى تاريخه وطلب المجلس إعطاء مهلة لمدة شهرين على ان يتم التواصل معهم عن طريق الاتصال بهم وحثهم على التسجيل وبعدها يتم رفع أسمائهم لمجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

11- وافق المجلس على شراء العمارة العظم الواقعة على الارضين رقم 382518000176 والأرض رقم 982518000177 بمبلغ 11.800.000 احدى عشر مليون وثمانمائة ريال واستكمال تشطيبها وسداد القيمة العقارية بمبلغ 590.000 خمسمائة وتسعون ألف ريال.

أ.هـ

وبعد ذلك وفي تمام الساعة 2:00 مساءً أنهى المجلس اجتماعه وبعد موافقة جمع الأعضاء على ما جاء به جرى التوقيع.

عضو مجلس الإدارة
عبدالله بن ناصر المقبل

عضو مجلس الإدارة
احمد بن سليمان الخنيبي

نائب رئيس مجلس الإدارة
حمد بن علي الرقطان

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عيد الخاطر

عضو مجلس الإدارة
محمد بن فهد المالكي

عضو مجلس الإدارة
عبدالله بن سيف السيف

عضو مجلس الإدارة
عبدالله بن احمد الخنيبي

عضو مجلس الإدارة
مبارك بن عبدالله المسحل

عضو مجلس الإدارة
مشعل بن محمد العقيلي

