



تعاونية الرضا  
ALREDA COOPERATIVE

الرقم: ٣١/٤٧

التاريخ: ١٣/٠٨/١٤٤٧هـ

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة

### محضر اجتماع رقم (١) لعام ٢٠٢٦ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت ٣١/٠١/٢٠٢٥ م الموافق ١٣/٠٨/١٤٤٧هـ في تمام الساعة ١:٠٠  
ظهراً، وذلك لمناقشة التالي:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص استقالة المدير التنفيذي
(٢)	بخصوص تعيين مدير تنفيذي بديل

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي:

المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	اطّلع مجلس الإدارة على طلب الاستقالة المقدم من الأستاذ /أحمد طويلع العتيبي من منصبه كمدير تنفيذي للجمعية، وبناءً على طلبه، تقرر ما يلي: أولاً: • قبول استقالة الأستاذ/ أحمد طويلع العتيبي من وظيفة المدير التنفيذي، على أن يكون آخر يوم عمل له هو 31 يناير ٢٠٢٦ م. • توجيه الشكر والتقدير له على ما بذله من جهود خلال فترة عمله متمنين له التوفيق. ثانياً: تكليف أخصائي حوكمة (متطوع) قرر مجلس الإدارة تكليف الأستاذ /أحمد طويلع العتيبي بالعمل ك أخصائي حوكمة (متطوع) اعتباراً من ٠١/٠٢/٢٠٢٦م، وذلك للاستفادة من خبراته ومعرفة في تطوير وتطبيق أنظمة الحوكمة داخل الجمعية.
(٢)	ناقش مجلس الإدارة احتياج الجمعية لتعيين مدير تنفيذي، وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي: • تعيين الأستاذ /ماجد علي حامد البركاتي مديراً تنفيذياً للجمعية اعتباراً من ٠١/٠٢/٢٠٢٦م. • منحه الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامه وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لدى الجمعية.

### اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الرئيس	نائب الرئيس	المشرف المالي	الأمين العام	عضو مجلس إدارة
د. عبدالله مساعد الشريف	أ. عبدالفتاح احمد البركاتي	أ. وهيب زيد البركاتي	أ. محمد سليم الحربي	أ. عبدالله إبراهيم البديري