

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع: الثامن (الاجتماع الثاني من العام ٢٠٢٣ م)

الدورة: الثانية

| عدد الغياب | عدد الحضور | بداية الاجتماع | التاريخ | اليوم | مكان الاجتماع |
|------------|------------|----------------|------------------------------------|-------|---------------|
| ٢ | ٧ | ٢٠:٠٠ م | ١٤٤٥/٠٢/١١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٧ م | الأحد | مقر الجمعية |

• المشاركون:

| الاسم | المنصب | ملاحظات |
|--|------------------------|----------------|
| أ. سعد بن سعيد بن محمد الغامدي | رئيس مجلس الإدارة | حضر |
| د. ياسر بن عيد بن عواد السلمي | نائب رئيس مجلس الإدارة | اعتذر لظرف صحي |
| أ. علي بن عبدالله بن علي المعدي الشهري | المشرف المالي | اعتذر لظرف صحي |
| د. سعود بن عبد الجبار بن هويدي الحارثي | عضو | حضر |
| د. سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة | عضو | حضر |
| أ. سالم بن محمد بن محمد أبوهادي | عضو | حضر |
| د. ضيف الله بن أحمد بن محمد النعمي | عضو | حضر |
| أ. صادق بن عبد الكريم النور أحمد | عضو | حضر |
| أ. فواز بن عبد العالي عبد رب النبي الشيخ | عضو | حضر |

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع: الثامن (الاجتماع الثاني من العام ٢٠٢٣ م)

الدورة: الثانية

| عدد الغياب | عدد الحضور | بداية الاجتماع | التاريخ | اليوم | مكان الاجتماع |
|------------|------------|----------------|------------------------------------|-------|---------------|
| ٢ | ٧ | ٢٠:٠٠ م | ١٤٤٥/٠٢/١١ هـ الموافق ٢٧/٠٨/٢٠٢٣ م | الأحد | مقر الجمعية |

| م | محاور الاجتماع | التفاصيل | القرارات والتوصيات |
|---|---|---|--|
| ١ | اعتماد ميزانية عام ٢٠٢٢ م . | - تم عرض ميزانية عام ٢٠٢٢ م على أعضاء المجلس. | • بناءً على توصية لجنة (المتابعة والرقابة) بعد مراجعة الميزانية الختامية للعام ٢٠٢٢ التي قدمها المحاسب القانوني، فقد أقر مجلس الإدارة بسلامتها وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها ثم رفعها للمركز. |
| ٢ | عرض منجزات البرامج (النصف الأول من عام ٢٠٢٣ م) | - تم عرض منجزات البرامج (النصف الأول من عام ٢٠٢٣ م) على أعضاء المجلس. | • استحسن الأعضاء منجزات البرامج (النصف الأول من عام ٢٠٢٣ م) والثناء على العاملين بالجمعية بقيادة المدير التنفيذي. |
| ٣ | إعادة تشكيل لجنة الاستثمار | - تم مناقشة إعادة تشكيل لجنة الاستثمار. | • أوصى المجلس بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار بعضوية كل من: ١- د. سليمان بن إبراهيم النملة. ٢- د. سعود بن عبد الجبار الحارثي. مع اقتراح إضافة أعضاء من خبراء الاستثمار، وتفعيل دور إدارة الاستدامة المالية في اللجنة. |
| ٤ | اعتماد مكتب المحاسب القانوني من خلال العروض المقدمة | - تم عرض (٣) عروض مقدمة من المكاتب المحاسبية القانونية. | • بناءً على عروض الاسعار المقدمة أوصى المجلس باعتماد مكتب (رامي خالد الخضر- محاسبون - ومراجعون قانونيون) كمكتب قانوني لدى الجمعية، ورفعها في اجتماع الجمعية العمومية القادم. |

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.


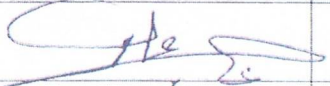

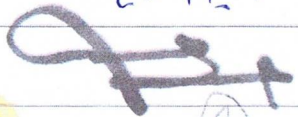

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع: الثامن (الاجتماع الثاني من العام ٢٠٢٣م)

الدورة: الثانية

| عدد الغياب | عدد الحضور | بداية الاجتماع | التاريخ | اليوم | مكان الاجتماع |
|------------|------------|----------------|----------------------------------|-------|---------------|
| ٢ | ٧ | ٢٠:٠٠م | ١٤٤٥/٠٢/١١هـ الموافق ٢٧/٠٨/٢٠٢٣م | الأحد | مقر الجمعية |

• إقرار المشاركين:

| الاسم | المناصب | التوقيع |
|---|------------------------|---|
| ١. أ. سعد بن سعيد بن محمد الغامدي | رئيس مجلس الإدارة |  |
| ٢. د. ياسر بن عيد بن عواد السلمي | نائب رئيس مجلس الإدارة | أحمد لظفر صهي |
| ٣. أ. علي بن عبدالله بن علي المعدي الشبري | المشرف المالي |  |
| ٤. د. سعود بن عبد الجبار بن هويدي الحارثي | عضو |  |
| ٥. د. سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة | عضو | لم يتم التوقيع |
| ٦. أ. سالم بن محمد بن محمد أبوهادي | عضو | لم يتم التوقيع |
| ٧. د. ضيف الله بن أحمد بن محمد النعمي | عضو | لم يتم التوقيع |
| ٨. أ. صادق بن عبد الكريم النور أحمد | عضو |  |
| ٩. أ. فواز بن عبد العالي عبد رب النبي الشيخ | عضو |  |