

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة: الثانية

الاجتماع: التاسع (الاجتماع الثالث من العام ٢٠٢٣ م)

مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	عدد الحضور	عدد الغياب
مقر الجمعية	الأربعاء	١٢/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ٢٧/٠٩/٢٠٢٣م	٢٠:٢٠م	٨	٢

• 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	حضر
أ. علي بن عبدالله بن علي المعدي الشهري	المشرف المالي	حضر
د. سعود بن عبد الجبار بن هويدي الحارثي	عضو	حضر
د. سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة	عضو	أعتذر
أ. سالم بن محمد بن محمد أبوهادي	عضو	حضر
د. ضيف الله بن أحمد بن محمد النعمي	عضو	أعتذر
أ. صادق بن عبد الكريم النور أحمد	عضو	حضر
أ. فواز بن عبد العالي عبد رب النبي الشيخ	عضو	حضر

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة: الثانية

الاجتماع: التاسع (الاجتماع الثالث من العام ٢٠٢٣م)

مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	عدد الحضور	عدد الغياب
مقر الجمعية	الأربعاء	١٤٤٥/٠٣/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٧ م	٢:٢٠ م	٨	٢

م	محاوور الاجتماع	التفاصيل	القرارات والتوصيات
١	تقرير مركز الملك سلمان (زيارة وفد من الجمعية لمملكة الأردن)	- عرض تقرير الزيارة مفصلاً من قبل عضو لجنة الزيارة أ. صادق النور.	<ul style="list-style-type: none"> <li>بعد شكر الوفد الذي قام بالزيارة برئاسة أ. سعد الغامدي (رئيس المجلس). بالتقرير والمشاريع المقدمة وطلب تنفيذ المشاريع ودراسة التوصيات الداخلية من أ. صادق النور.</li> <li>تشكيل فريق خاص برئاسة أ. صادق النور لدراسة كل ما يخص ملف مركز الملك سلمان، وله أن يشكل الفريق على أن يكون ضابط الاتصال أ. عبدالعزيز الحارثي.</li> <li>تكليف الادارة التنفيذية بدراسة مقترحات البرامج التي وردت في التقرير لتنفيذ ما يناسب منها في الجمعية.</li> </ul>
٢	عرض بعض متطلبات الحوكمة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بيان مدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية.</li> <li>- قائمة اللوائح والسياسات المعتمدة والمعمول بها لعام ٢٠٢٢ م.</li> <li>- تقرير عدم تعارض مصالح أثناء التصويت للجمعية العمومية ومجلس الإدارة ٢٠٢٢ م.</li> <li>- قائمة العاملين في الجمعية لعام ٢٠٢٢ م.</li> <li>- تقرير برنامج تعريفات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثانية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم توقيع كل المستندات المعروضة الخاصة بمتطلبات الحوكمة.</li> <li>وجه أعضاء المجلس أنه في شهر ديسمبر ٢٠٢٣ م عرض الموازنة من اللانحة القديمة والجديدة.</li> </ul>



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع: التاسع (الاجتماع الثالث من العام ٢٠٢٣ م)

الدورة: الثانية

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٢	٨	٢٠:٢٠ م	١٤٤٥/٠٣/١٢ هـ الموافق ٢٧/٠٩/٢٠٢٣ م	الأربعاء	مقر الجمعية

م	محااور الاجتماع	التفاصيل	القرارات والتوصيات
٣	عرض منجزات الجمعية (الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ م)	- تم عرض منجزات الجمعية (الربع الثالث) من عام ٢٠٢٣ م.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• استحسن أعضاء المجلس منجزات الجمعية للربع الثالث من هذا العام وتوجيه الشكر للمدير التنفيذي والعاملين بالجمعية.</li> <li>• يكلف كل من: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ د. ياسر السلي (نائب الرئيس).</li> <li>○ أ. خالد الشهري (مستشار المجلس).</li> </ul> </li> <li>• بالإشراف المباشر على قسم التسويق وتطوير وتدريب وصياغة المبادرات لها.</li> </ul>
٤	التقرير المالي (الربع الثالث من العام ٢٠٢٣ م)	- تم عرض منجزات الجمعية (الربع الثالث) من عام ٢٠٢٣ م.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• استحسن أعضاء المجلس التقرير المالي للربع الثالث من هذا العام.</li> </ul>
٥	اطلاع أعضاء المجلس على شهادة (جينس) الممنوحة للجمعية.	- تم اطلاع أعضاء المجلس على شهادة (جينس) الممنوحة للجمعية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• استحسن أعضاء المجلس حصول الجمعية على شهادة (جينس) وتوجيه الشكر للمدير التنفيذي والعاملين بالجمعية.</li> </ul>
٦	الاحتفال باليوم الوطني ٩٣ (نعلم ونحقق)	تم الاحتفال باليوم الوطني ٩٣ (نعلم ونحقق)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شارك أعضاء المجلس والعاملين بالجمعية وعدد من الكفاء والداعمين مع عدد من الأيتام المستفيدين من الجمعية في الاحتفال باليوم الوطني ٩٣ (نعلم ونحقق).</li> </ul>

• تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٣:٤٥ م.


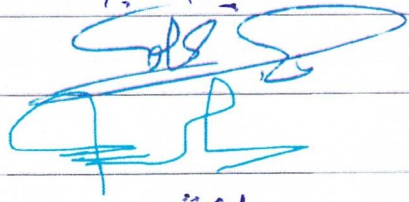

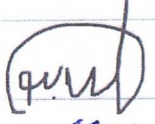
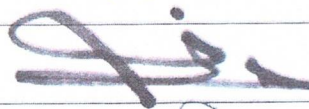

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة: الثانية

الاجتماع: التاسع (الاجتماع الثالث من العام ٢٠٢٣ م)

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٢	٨	٢٠:٢٠ م	١٤٤٥/٠٣/١٢ هـ الموافق ٢٧/٠٩/٢٠٢٣ م	الأربعاء	مقر الجمعية

• إقرار المشاركين:

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