

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع: الرابع (الاجتماع الثاني من العام ٢٠٢٢ م)

الدورة: الثانية

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٢	٧	٢:٠٠ م	١٤٤٤/٠١/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١ م	الأحد	عن بعد

• المشاركون:

ملاحظات	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	أ. سعد بن سعيد بن محمد الغامدي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	د. ياسر بن عيد بن عواد السلمي
	المشرف المالي	أ. علي بن عبدالله بن علي المعدي الشهري
	عضو	د. سعود بن عبدالجبار بن هويدي الحارثي
لم يحضر	عضو	د. سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة
	عضو	أ. سالم بن محمد بن محمد أبوهادي
	عضو	د. ضيف الله بن أحمد بن محمد النعمي
لم يحضر	عضو	أ. صادق بن عبدالكريم النور أحمد
	عضو	أ. فواز بن عبد العالي عبد رب النبي الشيخ

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع: الرابع (الاجتماع الثاني من العام ٢٠٢٢ م)

الدورة: الثانية

مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	عدد الحضور	عدد الغياب
عن بعد	الأحد	١٤٤٤/٠١/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١ م	٢٠:٠٠ م	٧	٢

م	محاوير الاجتماع	التفاصيل	القرارات والتوصيات
١	تقارير أداء الجمعية	- يتم عرض تقرير الأداء للربع الثاني للجمعية من الإدارة التنفيذية.	• تم عرض الأداء الخاص بالجمعية للربع الثاني من عام ٢٠٢٢ من المدير التنفيذي، واستحسن الحاضرون ما وصلت له الجمعية، مع الحث على بذل المزيد من الجهد لخدمة المستفيدين، وخاصة في التواصل مع الجهات المانحة.
٢	التقرير الربعي الحالي الأول لعام ٢٠٢٢ م	- يعرض التقرير على السادة أعضاء المجلس للاطلاع والملاحظات والاعتماد.	• تم عرض التقرير، ونال استحسان الحاضرين، مع رفع خطة معالجة العجز من قبل إدارة الجمعية.
٣	عرض التقرير السنوي ٢٠٢١ م	- يعرض التقرير السنوي قبل الطباعة على أعضاء المجلس.	• تم عرض التقرير السنوي، ونال استحسان الحاضرين مع التوصية بطباعته.
٤	توقيع نموذج إبراء ذمة المجلس السابق	- اطلاع أعضاء المجلس على نموذج إبراء الذمة للمجلس السابق.	• تم اطلاع المجتمعين على نموذج إبراء الذمة للمجلس السابق، والاتفاق على تمريره للتوقيع مع محضر الاجتماع.
٥	الاتفاق على جدول الاجتماعات المتبقية للمجلس من عام ٢٠٢٢ م (مرفق مواعيد مقترحة)	- مقترح رئيس مجلس الإدارة بجدولة الاجتماعات المتبقية لهذا العام ٢٠٢٢ م نهاية شهري سبتمبر وديسمبر.	• اتفق الحاضرون على مواعيد الاجتماعات القادمة للمجلس في نهاية شهري سبتمبر وديسمبر، على أن يحدد اليوم مع بداية كل شهر منهما.
٦	ما يستجد من أعمال	- ممارسة الزكاة والإفادة فيها لعام ٢٠٢٢ م.	• ورقة عمل مقدمة من مكتب الشيخ / علي المعدي، خلاصتها جواز الحصول على الثمن، وسيتم تسليم الدراسة كاملة لمجلس الإدارة.


محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع: الرابع (الاجتماع الثاني من العام ٢٠٢٢ م)

الدورة: الثانية

مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	عدد الحضور	عدد الغياب
عن بعد	الأحد	١٤٤٤/٠١/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١ م	٢:٠٠ م	٧	٢

إقرار المشاركين:

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