

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية للاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	عدد الحضور	عدد الغياب
عن بعد (منصة الزووم)	الأربعاء	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	٢:٠٠ م	٥	٣

المشاركون في الاجتماع:

الاسم	المنصب	ملاحظات
د. ياسر بن عيد بن عواد السلمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر عن بعد
أ. علي بن عبد الله بن علي المعدي الشهري	عضو مجلس الإدارة – المشرف المالي	حضر بمقر الجمعية
أ. سالم بن محمد بن محمد أبوهادي	عضو	حضر عن بعد
أ. صادق بن عبد الكريم النور أحمد	عضو	حضر عن بعد
أ. فواز بن عبد العالي عبد رب النبي الشيخ	عضو	حضر عن بعد

اعتذر عن حضور الاجتماع	المنصب	ملاحظات
د. سعود بن عبد الجبار بن هويدي الحارثي	عضو	أعتذر
د. سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة	عضو	أعتذر
د. ضيف الله بن أحمد بن محمد النعمي	عضو	أعتذر

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية للاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	عدد الحضور	عدد الغياب
عن بعد (منصة الزووم)	الأربعاء	١٧/٠٩/١٤٤٥هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٤م	٢:٠٠م	٥	٣

أجندة الاجتماع:

م	الموضوع	الزمن
١	مناقشة دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية.	٢ دقائق
٢	مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م وعرضها على أية العمومية العادية.	١٠ دقائق
٣	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م، وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية لإقرارها في الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية.	١٠ دقائق
٤	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م، وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية لمناقشتها ودراستها واعتمادها في الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية.	١٠ دقائق
٥	مناقشة تقرير أعمال ونشاط الجمعية لعام ٢٠٢٣م. وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها في الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية.	٥ دقائق
٦	مناقشة العروض المقدمة من مكاتب المحاسب القانونية لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م، وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية للاعتماد.	٥ دقائق
٧	مناقشة الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بطلب منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	٥ دقائق
٨	مناقشة إسقاط عضوية رئيس المجلس السابق (سعد بن سعيد بن محمد الغامدي) وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في العضوية، وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية لاعتمادها في الاجتماع القادم للجمعية العمومية غير العادية.	٣ دقائق
٩	إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة السابق (رحمه الله) وعرضه على أعضاء الجمعية العمومية لمناقشته واعتماده في الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية.	٥ دقائق
١٠	عرض الهبة المقدمة من جمعية رحماء لتنمية الأيتام عبارة عن (باص هونداي رقم اللوحة أ ط ن ٩١٢٤ موديل ٢٠٠٠م) لعرضها على الجمعية العمومية العادية لقبولها.	٣ دقائق
١١	قبول الأميرة بزة بنت سظام العريبر الخالدي عضو في الجمعية العمومية.	٢ دقيقتان
١٢	تكريم الأبناء المشاركين في برنامج صناعة التميز.	

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية الاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٣	٥	٢:٠٠م	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	الأربعاء	عن بعد (منصة الزووم)

بداية الاجتماع

انعقد هذا الاجتماع الأول من عام ٢٠٢٤م في تمام الساعة (٢:٠٠م) بناءً على دعوة نائب رئيس مجلس الإدارة أ. ياسر بن عيد السلمي، وافتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العزاء للمجلس بوفاة الرئيس والدعاء له بالمغفرة والرحمة، ثم بدأ الاجتماع باستعراض موضوعات الاجتماع وفق جدول الأعمال.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية للاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٣	٥	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	الأربعاء	عن بعد (منصة الزووم)

الموضوع الأول
مناقشة دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية.
البيان:
تم مناقشة دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) لعام ٢٠٢٤ م، وتحديد موعداً مناسباً للاجتماع، وتم تحديد موعداً في يوم الاثنين ١٣ شوال ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ م في تمام الساعة (٧:٣٠م) بمقر الجمعية، وتوجيه دعوة حضور لأعضاء الجمعية العمومية من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة أ. ياسر بن عيد السلمي.

قرارات الموضوع الأول:

م	القرار	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الموافقة على توجيه دعوة من نائب رئيس مجلس الإدارة أ. ياسر بن عيد السلمي لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) لعام ٢٠٢٤ م، على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية في يوم الاثنين ١٣ شوال ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ م في تمام الساعة (٧:٣٠م) بمقر الجمعية.	نائب الرئيس	من تاريخه

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية للاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٣	٥	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	الأربعاء	عن بعد (منصة الزووم)

الموضوع الثاني
مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية لمناقشتها ودراستها واعتمادها في الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية. البيان: تم استعراض ومناقشة أعضاء مجلس الإدارة للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣م الصادرة من مكتب (رامي خالد الخضر)، وأوصى بعرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم لدراستها ومناقشتها واعتمادها. كما تم عرض التقرير المالي للربع الأول والثاني والثالث من عام ٢٠٢٣م على المجلس وتم مناقشته واعتماده.

قرارات الموضوع الثاني:

م	القرار	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م، وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية (العادية) القادم لدراستها ومناقشتها واعتمادها. كما تم عرض التقرير المالي للربع الأول والثاني والثالث من عام ٢٠٢٣م على المجلس وتم مناقشتها واعتمادها.	نائب الرئيس	من تاريخه

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية للاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٣	٥	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	الأربعاء	عن بعد (منصة الزووم)

الموضوع الثالث
مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م، وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية لإقرارها في الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية.
البيان:
تم استعراض ومناقشة أعضاء مجلس الإدارة للموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م، وأوصى بعرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم لإقرارها.

قرارات الموضوع الثالث:

م	القرار	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م، وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية (العادية) القادم لإقرارها.	نائب الرئيس	من تاريخه

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية للاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	عدد الحضور	عدد الغياب
عن بعد (منصة الزووم)	الأربعاء	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	٢:٠٠ م	٥	٣

الموضوع الرابع
مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م، وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية لمناقشتها ودراستها واعتمادها في الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية.
البيان:
تم استعراض ومناقشة أعضاء مجلس الإدارة للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م، وأوصى بعرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم لدراستها ومناقشتها واعتمادها.

قرارات الموضوع الرابع:

م	القرار	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م، وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية (العادية) القادم لدراستها ومناقشتها واعتمادها.	نائب الرئيس	من تاريخه

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية للاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٣	٥	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	الأربعاء	عن بعد (منصة الزووم)

الموضوع الخامس
مناقشة تقرير أعمال ونشاط الجمعية لعام ٢٠٢٣ م. وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها في الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية.
البيان:
تم استعراض ومناقشة أعضاء مجلس الإدارة لتقرير أعمال ونشاط الجمعية لعام ٢٠٢٣ م، وأوصى بعرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم لدراستها ومناقشتها واعتمادها.

قرارات الموضوع الخامس:

م	القرار	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الموافقة على تقرير أعمال ونشاط الجمعية لعام ٢٠٢٣ م، وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية (العادية) القادم لدراستها ومناقشتها واعتمادها.	نائب الرئيس	من تاريخه

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية للاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٣	٥	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	الأربعاء	عن بعد (منصة الزووم)

الموضوع السادس
مناقشة العروض المقدمة من مكاتب المحاسب القانونية لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م، وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية العادية للاعتماد.
البيان:
تم استعراض العروض المقدمة من مكاتب المحاسب القانونية لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م، وبعد الاطلاع والمناقشة تم اختيار العرض المناسب لمكتب (رامي خالد الخضر).

قرارات الموضوع السادس:

م	القرار	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الموافقة على اختيار مكتب (رامي خالد الخضر، محاسبون ومراجعون قانونيون)، وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية (العادية) القادم لدراستها ومناقشتها واعتمادها.	نائب الرئيس	من تاريخه

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية الاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٣	٥	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	الأربعاء	عن بعد (منصة الزووم)

الموضوع السابع
مناقشة الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بطلب منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
البيان:
تم الاطلاع على دليل المستخدم لخدمة طلب منح أرض لجمعية أهلية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبعد المناقشة أوصى أعضاء المجلس بعرضها على الجمعية العمومية العادية القادم لطلب تفويض مجلس الإدارة بطلب منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

قرارات الموضوع السابع:

م	القرار	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الموافقة على طلب منح أرض للجمعية، وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية (العادية) القادم وطلب تفويض مجلس الإدارة بطلب منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	نائب الرئيس	من تاريخه

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية للاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	عدد الحضور	عدد الغياب
عن بعد (منصة الزووم)	الأربعاء	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	٢٠:٠٠ م	٥	٣

الموضوع الثامن

مناقشة إسقاط عضوية رئيس المجلس السابق (سعد بن سعيد بن محمد الغامدي) وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في العضوية، وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية لاعتمادها في الاجتماع القادم للجمعية العمومية غير العادية.

البيان:

- قدم نائب رئيس مجلس الإدارة أ. ياسر بن عيد السلمي التعزية لأعضاء المجلس في وفاة أ. سعد بن سعيد الغامدي، رئيس مجلس الإدارة مع الدعاء له بالرحمة والمغفرة على ما قدم في خدمة الأيتام وأمهم الأرامل. وبعد الاطلاع على ما أفادت الإدارة التنفيذية للجمعية تمت الموافقة بالإجماع على إسقاط العضوية عن أ. سعد بن سعيد الغامدي (رحمه الله وأحسن إليه) بسبب الوفاة.
- واستعرض المجلس اللائحة الأساسية للجمعية وما يتعلق فيها باختيار الرئيس الجديد بعد وفاة رئيس المجلس وطرح الترشيح للمداولة بين الأعضاء فأجمع الحاضرون على اختيار أ. صادق بن عبد الكريم النور أحمد، رئيساً للجمعية، لما يتمتع به من خبرة إدارية، على أن يكون النائب له أ. ياسر بن عيد السلمي.
- تم استعراض أعضاء المجلس محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢١ م والذي عقد برئاسة رئيس المجلس السابق أ. سعد بن سعيد الغامدي بحضور (٣٤) عضو من أعضاء الجمعية العمومية والذي تم فيه انتخاب المجلس الحالي بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ. عيسى بن مرعي القحطاني وبعد النظر إلى الأعضاء الاحتياطيين وجد:

م	الاسم	عدد الأصوات
١	خالد بن محمد بن علي الغامدي	(٨) أصوات
٢	فواز بن عوض بن صلاح المطيري	(٦) أصوات
٣	أحمد بن علي بن أحمد عسيري	(٤) أصوات

وقد أبدى أعضاء المجلس موافقتهم على ترشيح العضو / أ. خالد بن محمد بن علي الغامدي (٨ أصوات) باعتباره الحاصل على أعلى عدد من الأصوات بين الأعضاء الاحتياطيين، وأوصى أعضاء المجلس بعرضها لاعتمادها في الاجتماع القادم للجمعية العمومية غير العادية.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية للاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٣	٥	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	الأربعاء	عن بعد (منصة الزووم)

قرارات الموضوع الثامن:

م	القرار	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	وافق المجلس على إسقاط عضوية رئيس المجلس السابق أ. سعد بن سعيد الغامدي (رحمه الله) بسبب الوفاة وعرضها على الجمعية العمومية (غير العادية) في الاجتماع القادم للاعتماد.	نائب الرئيس	من تاريخه
٢	وافق المجلس على اختيار أ. صادق بن عبدالكريم النور أحمد رئيساً لمجلس الإدارة، وعرضها على الجمعية العمومية (غير العادية) في الاجتماع القادم للاعتماد.	نائب الرئيس	من تاريخه
٣	وافق المجلس على اختيار أ. خالد بن محمد بن علي الغامدي عضواً في مجلس الإدارة، وعرضها على الجمعية العمومية (غير العادية) في الاجتماع القادم للاعتماد.	نائب الرئيس	من تاريخه

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية للاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٣	٥	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	الأربعاء	عن بعد (منصة الزووم)

الموضوع التاسع
إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة السابق (رحمه الله) وعرضه على أعضاء الجمعية العمومية لمناقشته واعتماده في الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية. البيان: بعد اطلاع الأعضاء على ما أفادت الإدارة التنفيذية للجمعية بعدم وجود أي متعلقات أو عهد أو التزامات في ذمة الفقيه (رحمه الله) تم موافقة جميع الأعضاء على إبراء ذمة الفقيه أ. سعد بن سعيد الغامدي (رحمه الله) بسبب الوفاة.

قرارات الموضوع التاسع:

م	القرار	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	وافق أعضاء المجلس بالإجماع على إبراء ذمة أ. سعد بن سعيد الغامدي (رحمه الله) بسبب الوفاة، وعرضه على أعضاء الجمعية العمومية لمناقشته واعتماده في الاجتماع القادم للجمعية العمومية (العادية).	نائب الرئيس	من تاريخه

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية الاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٣	٥	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	الأربعاء	عن بعد (منصة الزووم)

الموضوع العاشر
عرض الهبة المقدمة من جمعية رحماء لتنمية الأيتام عبارة عن (باص هونداي رقم اللوحة أ ط ن ٩١٢٤ موديل ٢٠٠٠ م) لعرضها على الجمعية العمومية العادية لقبولها.
البيان:
تم اطلاع أعضاء المجلس على محضر مجلس الإدارة (الاجتماع الرابع من العام ٢٠٢٣ م) المتضمن فيه قبول الهبة من جمعية رحماء لتنمية الأيتام بجدة، وكذلك أطلع المجلس على محضر اجتماع جمعية رحماء لتنمية الأيتام بجدة بالموافقة على التنازل عن باص الجمعية (باص هونداي رقم اللوحة أ ط ن ٩١٢٤ موديل ٢٠٠٠ م) لصالح جمعية رعاية الأيتام بجدة.

قرارات الموضوع العاشر:

م	القرار	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	وافق المجلس على قبول الهبة من جمعية رحماء لتنمية الأيتام بجدة (باص هونداي رقم اللوحة أ ط ن ٩١٢٤ موديل ٢٠٠٠ م) لصالح جمعية رعاية الأيتام بجدة. وعرضها على الجمعية العمومية (العادية) لقبولها.	نائب الرئيس	من تاريخه

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية الاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٣	٥	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	الأربعاء	عن بعد (منصة الزووم)

الموضوع الحادي عشر
قبول ترشيح لعضوية الجمعية العمومية الأميرة بزة بنت سطاتم العريير الخالدي
البيان:
بناءً على اللائحة الأساسية للجمعية المادة (٣٧فقرة ٢٥) والتي تتضمن سلطات واختصاصات مجلس الإدارة (قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبب قرارات رفضها. تم اطلاع أعضاء المجلس على نموذج طلب ترشيح لعضوية الجمعية العمومية (مرفق النموذج) سمو الأميرة بزة بنت سطاتم العريير الخالدي، واثبات سداد الرسوم لعام ٢٠٢٤ م.

قرارات الموضوع الحادي عشر:

م	القرار	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الموافقة على قبول سمو الأميرة بزة بنت سطاتم العريير الخالدي في عضوية الجمعية العمومية من عام ٢٠٢٤ م.	نائب الرئيس	من تاريخه

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١)
الدورة الثانية للاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م**

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٣	٥	٢:٠٠م	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	الأربعاء	عن بعد (منصة الزووم)

الموضوع الثاني عشر	تكريم الأبناء المشاركين في برنامج صناعة التميز.
البيان:	
تم اطلاع أعضاء المجلس على منجزات الأبناء المشاركين في برنامج صناعة التميز واستحسنوا ذلك وتم تكريمهم من قبل أعضاء المجلس.	

قرارات الموضوع الثاني عشر:

م	القرار	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الموافقة على تكريم الأبناء المشاركين في برنامج التميز.	نائب الرئيس	من تاريخه

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) الدورة الثانية للاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م

مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	عدد الحضور	عدد الغياب
عن بعد (منصة الزووم)	الأربعاء	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	٢:٠٠ م	٥	٣

الموضوع الثالث عشر

إسقاط عضوية أعضاء الجمعية العمومية الغير مسددين للاشتراك السنوي.

البيان:

تم اطلاع أعضاء المجلس على المادتين الثانية عشر والثالثة عشر فقرة (٤) من اللائحة الأساسية ، واطلاعهم على متابعة التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية الغير مسددين للاشتراك السنوي وعدم السداد من قبلهم فقد أوصى المجلس بأسقاط عضويتهم وعرضها على الجمعية العمومية (العادية) لإسقاط عضويتهم.

قرارات الموضوع الثاني عشر:

م	القرار	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الموافقة على إسقاط عضويتهم وعرضها على الجمعية العمومية (العادية) لإسقاط عضويتهم وهم:	نائب الرئيس	من تاريخه
٢	ملاحظات		
١	نايف بن عايض بن حمود السبيعي	أعتذر من الجمعية العمومية	
٢	فؤاد بن موسى بن إبراهيم المسرحي	أعتذر من الجمعية العمومية	
٣	عبدالهادي بن محمد بن طريس الشيخ	لم يسدد أعوام (٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤ م)	
٤	مروان بن فهاد بن سويد المعيدي	لم يسدد أعوام (٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤ م)	

وانتهي الاجتماع في تمام الساعة (٣:٠٠ م)

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١)
الدورة الثانية الاجتماع الأول من العام ٢٠٢٤م**

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٣	٥	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م	الأربعاء	عن بعد (منصة الزووم)

توقيعات الأعضاء الحاضرون الاجتماع

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