



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

محضر مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٤ م
يوم الخميس - بتاريخ: ٢٥ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ - ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م

م	جدول العمل	القرارات والتوصيات	مسؤول التنفيذ
١	الاطلاع على محضر الجلسة السابقة	✓ تم قراءة محضر الجلسة السابقة والاطلاع عليه، ومتابعة توصياته.	المدير التنفيذي
٢	الاطلاع على القوائم المالية ٢٠٢٣ م	✓ الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م ورفعها لجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها.	المدير التنفيذي
٣	مناقشة تحديد موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية	✓ الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الثلاثاء بتاريخ: ٢١ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق: ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م عن بعد في تمام الساعة ٤:١٥ مساءً جدول الأعمال التالي: ١/ عرض خطاب استقالة عضو مجلس الإدارة إبراهيم بن عبد الرحمن الشويعر. ٢/ عرض خطاب استقالة عضو مجلس الإدارة عبد الرحمن بن محمد المقحم.	المدير التنفيذي
٤	مناقشة تحديد موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية	✓ الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء بتاريخ: ٢١ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق: ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م عن بعد في تمام الساعة ٥:١٥ مساءً جدول الأعمال التالي: ١/ مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م. ٢/ عرض تقرير منجزات الجمعية للبرامج والمشاريع للسنة المنتهية ٢٠٢٣ م. ٣/ مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م. ٤/ مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م. ٥/ مناقشة لائحة المكافآت. ٦/ مناقشة التعاقد مع مكتب خارجي لمراجعة حسابات الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤ م. ٧/ مناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة بـ ٥ أعضاء.	المدير التنفيذي

و
لجنة



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٣ لعام ٢٠٢٤ م)
يوم الخميس - بتاريخ: - ٢٥ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠٤ م
أعضاء المجلس

م	الاسم	العمل	التوقيع
١.	محمد بن إبراهيم السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	أحمد بن عبد العزيز الجماز	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	رائد بن عبد المحسن الصعب	عضو مجلس الإدارة	
٤.	إبراهيم بن عبد الرحمن الشويعر	عضو مجلس الإدارة	نائب أمين
٥.	عبد الرحمن بن عبد الله البواردي	عضو مجلس الإدارة	نائب أمين
٦.	عبد الرحمن بن محمد المقحم	عضو مجلس الإدارة	نائب أمين
٧.	يوسف بن عبد العزيز المهنا	عضو مجلس الإدارة	