

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة (٢٠٢٢ م)
المنعقد في ٠٧ / ٠٨ / ٢٠٢٢

إنه في يوم الأحد الموافق ٠٧/٠٨/٢٠٢٢ م - ٠٩/٠١/١٤٤٤ هـ ، في تمام الساعة الرابعة والنصف / مساءً، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة / د . عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صالح العقل رئيس مجلس الإدارة و ، و أعضاء مجلس إدارة الجمعية ، وبحضور أمين المجلس عدد الأعضاء الحاضرين (٥) أعضاء .

عدد الأعضاء الغائبين (٠) عضوًا .

جدول الأعمال

١- تحديد موعد عقد الجمعية العمومية

٢- عرض نقاط اجتماع الجمعية العمومية .


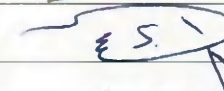



القرارات والتوصيات

١- الموافقة على عقد الجمعية العمومية في يوم الثلاثاء ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق

٠٦/٠٩/٢٠٢٢ م .

٢- الموافقة على محاور النقاش التي ستعرض على الجمعية العمومية .

ولما لم يستجد شيئاً من الأعمال فأقفل المحضر في حوالي الساعة (السادسة / مساءً) .

م	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	التوقيع
١	د/عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د/إبراهيم بن علي الدغيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	طلال بن علي العضاض	المشرف المالي	
٤	عبد السلام بن علي العجلان	عضو	
٥	أحمد بن عبدالله المحيميد	عضو	

نقاط الاجتماع

- 1- البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :
 - ❖ دراسة واعتماد تقارير مراجعة الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية .
 - ❖ مناقشة الأمور المالية والقانونية الخاصة بالجمعية .
 - ❖ عرض التقارير المالية الربعية للسنة السابقة والحالية .
 - ❖ دراسة مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة .
 - ❖ مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الجمعية ومناشطها للسنة المالية المنتهية .
 - ❖ مناقشة واعتماد التقرير السنوي المفصل للبرامج والانشطة بالجمعية .
 - ❖ مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ التوصيات والقرارات لذلك .
 - ❖ مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة الحالية .
 - ❖ مناقشة تقارير الصلاحيات الممنوحة لمجلس الادارة .
 - ❖ استخدام فائض الايرادات إن وجدت في اوقاف او استثمارات .
 - ❖ تفويض مجلس الادارة في تملك العقارات والاستثمار في أموال الجمعية .
 - ❖ طلب أرض للجمعية من الجهات المختصة .

2- مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية :

- ❖ اللائحة الأساسية
- ❖ فروع مكاتب الجمعية