

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

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧ م - ١٤٤٤/٠١/٠٩ 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

٢٠٢٢/٠٩/٠٦ م .

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

ولما لم يستجد شيئاً من الأعمال فأقفل المحضر في حوالى 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

١- 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 الإدارة عن أعمال الجمعية ومناشطها للسنة المالية المنتهية .
- ❖ مناقشة واعتماد التقرير السنوي المفصل للبرامج والأنشطة بالجمعية .
- ❖ مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ التوصيات والقرارات لذلك .
- ❖ مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة الحالية .
- ❖ مناقشة تقارير الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة .
- ❖ استخدام فائض الإيرادات إن وجدت في أوقاف أو استثمارات .
- ❖ تفويض مجلس الإدارة في تملك العقارات والاستثمار في أموال الجمعية .
- ❖ طلب أرض للجمعية من الجهات المختصة .

٢- مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية :

- ❖ اللائحة الأساسية
- ❖ فروع مكاتب الجمعية