

محضر الاجتماع رقم (١٥)

لعام ٢٠٢٣ م

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الاحد	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٧ م	٤:٣٠ م	قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية

بِعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعالية

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية واكتمال نصاب أعضاء المجلس لمناقشة جدول الأعمال التالي:

م	الموضوع
١	مناقشة سير اعمال الجمعية
٢	مناقشة الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية

وقد استهل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد حمود مشعان المطيري، بقوله بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم والترحيب بأعضاء مجلس الإدارة .

وبعد استعراض جدول الأعمال، ومناقشته أوصى المجلس بما يلي:

:- الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٧ م لمناقشة سير اعمال الجمعية وتشكيل لجنة الانتخابات ومناقشة جدول الاعمال الآتي:

م	الموضوع
١	مناقشة سير اعمال الجمعية
٢	مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة الداخلية للجمعية
٣	مناقشة واعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة والتشكيل الاداري
٤	مناقشة واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م
٥	تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة
٦	مناقشة واعتماد النموذج الشامل
٧	مناقشة واعتماد تحديثات الموقع الالكتروني للجمعية والمنصات الالكترونية للجمعية
٨	مناقشة واعتماد التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لمراجعة واعتماد القوائم المالية للجمعية ٢٠٢٣ م
٩	مناقشة تشكيل لجنة الانتخابات واعتماد اعضاءها
١٠	اعتماد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
١١	مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية و الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤
١٢	مناقشة واعتماد التقرير الربعي للربعين الأول والثاني لعام ٢٠٢٣ م
١٣	اعتماد عضويات الأعضاء المنضمين لعضوية الجمعية العمومية
١٤	مناقشة فاقد العضوية من اعضاء الجمعية العمومية
١٥	مناقشة رد مبالغ محولة عن طريق الخطأ

م	الاسم	الصفة	الحضور	التوقيع
١	محمد حمود مشعان المطيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أحمد محمد نور المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	مشعل نافع جبر الغيداني	أمين الصندوق		
٤	نايف رشيد فرح المطيري	الأمين العام	✓	
٥	يوسف فريح فرح المطيري	عضو		
٦	إبراهيم عوض الله المطيري	عضو		
	عبدالله فالج حازم المطيري	عضو		
٨	سلطان دخيل الله دخيل المطيري	عضو		
٩	بندر عطالله نويفع المطيري	عضو		

وفي الختام شكر رئيس المجلس الأعضاء على الحضور والمشاركة والتفاعل بما يخدم مسار الجمعية .
سائلين الله التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة

محمد حمود مشعان المطيري

