



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

الأربعاء ٢٠٢٣/٠٥/١٧ م – ١٤٤٤/١٠/٢٧ هـ	اليوم والتاريخ
الساعة ٨:٤٥ مساءً	الوقت
مقر الجمعية	المكان

م	البيان	القرار أو النتيجة
١	استعراض الربع الأول من البرامج لعام ٢٠٢٣ م.	بناءً على المادة رقم (٣٩) فقرة (١/ب) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها : <u>(اعتماد خطط عمل الجمعية ومتابعة تنفيذها..)</u> القرار: <ul style="list-style-type: none">شكر المجلس الإدارة التنفيذية على منجزاتها ، وحث المجلس بالعناية بالجانب التوعوي ، و سرعة إنجاز المستهدفات المتأخرة
٢	مناقشة اللائحة المتعلقة بلجنتي المراجعة الداخلية والمكافآت و الحوافز.	و بناءً على المادة رقم (٣٩) فقرة (١/ج) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها : <u>(وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.)</u> القرار: <ul style="list-style-type: none">الموافقة على لائحتي المراجعة الداخلية و المكافآت حسب الصيغة المرفقة في المحضر ،موافقة المجلس على منح د.محمد الشبيحة و أ.تركي المرشود عضوية لجنة المراجعة الداخلية



<p>بناءً على المادة رقم (٣٠) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على عدد أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p><u>(يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (٩) أعضاء، يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحدده هذه اللائحة)</u></p> <p>القرار:</p> <ul style="list-style-type: none">• عدم الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من اللائحة الأساسية.	<p>٣ مناقشة تعديل المادة (٣٠) من اللائحة الأساسية ؛ وذلك لعدم ترشح أي عضو من الجمعية العمومية للعضوية.</p>
<p>بناءً على المادة رقم (٣٩) فقرة (١/خ) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها :</p> <p><u>(قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبب قرارات رفضها.)</u></p> <p>القرار:</p> <ul style="list-style-type: none">• الموافقة على انضمام المرشحين للجمعية العمومية.	<p>٤ مناقشة ترشح (د. محمد بن عبدالله الغامدي - د. عبدالله بن صالح الحصين - د. عبدالحكيم أحمد عبدالله عسيري - د. عبدالرحمن بن حمود الهدلول - الشيخ ريس بن علي البرغش - الشيخ عبدالله بن أحمد بالعمش) لعضوية الجمعية العمومية .</p>
<p>بناءً على المادة رقم (٣٣) فقرة (١) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها :</p> <p><u>(يُوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة خطياً إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للترشح لعضوية مجلس الإدارة)</u></p> <p>القرار:</p> <ul style="list-style-type: none">• الموافقة على انضمام المرشحين لمجلس إدارة الجمعية .	<p>٥ مناقشة ترشح (د. عبدالله بن محمد الفاضل - أ. خالد بن عبدالله الفواز - أ. رياض بن ناصر الفرجي) لعضوية مجلس الإدارة.</p>

التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

الحضور والغياب

الحضور :			
التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	الدكتور: محمد بن عبدالله الشبيحة - نائب رئيس مجلس الإدارة -		الدكتور: عبدالله بن حمد القعيد - رئيس مجلس الإدارة -
	الدكتور: سامر بن عبدالله الجطيلي		الدكتور : عبدالعزيز بن محمد المفرج - المشرف المالي -
			الدكتور: محمد بن عبدالله العتيق
الغياب :			
			الأستاذ : تركي بن عبدالعزيز بن مرشود