

## جدول الاعمال

اليوم: الاثنين  
تاريخ الاجتماع: ١٤٤٢/٠٤/٢٢  
وقت الاجتماع: الحادية عشر صباحا  
مدة الاجتماع: ساعه واحدة  
مدير الاجتماع: مدير مجلس الادارة  
المقرر: المدير التنفيذي

- عنوان الاجتماع: الاجتماع الرابع
- المحاور الأساسية:

- ١ الاطلاع على التقرير السنوي
- ٢ اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠١٩
- ٣ اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠
- ٤ الاطلاع على اللائحة الاساسية بالجمعية واعتماد التعديلات
- ٥ تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية
- ٦ الاطلاع على الاسماء الراغبين بالانضمام للجمعية العمومية

### المدعوون للاجتماع :

- ١- سليمان عبدالرحمن الفايز
- ٢- علي محمد الجمعة
- ٣- احمد عبدالله التويجري
- ٤- سليمان غازي الحربي
- ٥- سلطان ابراهيم المهوس
- ٦- صالح عبدالكريم النويصر
- ٧- عبدالعزيز صالح العمرو
- ٨- محمد عبدالكريم الحنايا
- ٩- محمد ناصر المجحدي



## تقرير الاجتماع

اليوم: الاثنين  
مدير الاجتماع: مدير مجلس

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٢/٠٤/٢٢  
وقت الاجتماع: الحادية عشر صباحا  
الادارة

المقرر: المدير التنفيذي

مدة الاجتماع: ساعه واحده

### الحضور

م	الحضور	م	معتذر	م	متغيب
١	سليمان عبدالرحمن الفايز	١	محمد عبدالكريم الحنايا		
٢	علي محمد الجمعة	٢	سليمان غازي الحري		
٣	احمد عبدالله التويجري				
٤	سلطان ابراهيم المهوس				
٥	صالح عبدالكريم النويصر				
٦	عبدالعزیز صالح العمرو				
٧	محمد ناصر المجحدي				

مخرجات الاجتماع:



المهلة	المكلف	التوصيات/المرئيات/الملاحظات	المحور
	المدير التنفيذي	تم الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠١٩ وقدم المجلس شكره وتقديره للمجلس السابق على جهوده من اجل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين	١ الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠١٩
	المدير التنفيذي المحاسب	تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠١٩ وبعد المداولة تم اعتمادها	٢ اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠١٩
	المدير التنفيذي المحاسب	تم الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ وبعد المداولة تم اعتمادها تم الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ وبعد المداولة تم اعتمادها	٣ اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠
	رئيس المجلس	بعد الاطلاع على بعض المواد الاساسية في اللائحة وقد تم اعتمادها وفق لما رفعه رئيس مجلس الادارة وتم اعتمادها ( حسب المرفق ) من اجل رفعها لاجتماع الجمعية العمومية القادم	٤ الاطلاع على تعديل اللائحة الاساسية للجمعية
	رئيس المجلس	تم تكليف سعادة رئيس مجلس الادارة بعقد اجتماع الجمعية العمومية (( عن بعد )) تماشياً مع التعليمات الاحترازية بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما لا يتجاوز ٢٠ يوم من تاريخه	٥ تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية
	رئيس المجلس	تم الموافقة على الاسماء التالية ١- عبدالعزيز صالح الدهش ٢- محمد ناصر الديبان ٣- عبدالله عبدالعزيز الدهش ٤- عمر عبدالله الغصن ٥- مبروك عباس الرشيد ٦- ممدوح شجاع المطيري ٧- سليمان علي المقبل ٨- سارة فهد المشيقح ٩- لولوة صالح الرشيد ١٠- فوزية محمد أبا الخيل ١١- محمد صالح المقبل ١٢- ندى أحمد العيدان ١٣- محمد عبدالعزيز الفوزان ١٤- عبدالرحمن محمد الجمعية ١٥- ابراهيم ناصر المجدي ١٦- عبدالله ابراهيم السليم	٦ الاطلاع على الاسماء الراغبة بالانضمام بالجمعية العمومية

Handwritten signatures and stamps in blue ink.



مدير الاجتماع : رئيس مجلس الادارة

المقرر : المدير التنفيذي

• مرفقات خاصة بالاجتماع

- ١- التقرير السنوي لعام ٢٠١٩
- ٢- القوائم المالية لعام ٢٠١٩
- ٣- الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠
- ٤- اللائحة الاساسية للجمعية
- ٥- الأسماء الراغبة بالانضمام للجمعية العمومية

• نقاط ظهرت بالاجتماع وتحتاج الى دراسة أو اجتماع آخر :

لا يوجد ملاحظات .

• ملاحظة : يرسل التقرير لجميع الاعضاء المشاركين والمتغيبين عنه .

م	الحضور	التوقيع
١	سليمان عبدالرحمن الفايز	
٢	علي محمد الجمعة	
٣	احمد عبدالله التويجري	
٤	سلطان ابراهيم المهوس	
٥	صالح عبدالكريم النويصر	
٦	عبدالعزیز صالح العمرو	
٧	محمد ناصر المجحدي	


