

## جدول الاعمال

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

- 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 للجتماع :

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



## تقرير الاجتماع

اليوم: الاثنين

١٤٤٢/٠٤/٢٢

مدير الاجتماع: مدير مجلس

وقت الاجتماع: الحادية عشر صباحاً

الادارة

المقرر: المدير التنفيذي

مدة الاجتماع: ساعه واحده

## الحضور

متغيب	م	معذر	م	الحضور	م
		محمد عبدالكريم الحنانيا	١	سليمان عبدالرحمن الفايز	١
		سليمان غازي الحربي	٢	علي محمد الجمعة	٢
				احمد عبدالله التويجري	٣
				سلطان ابراهيم المهووس	٤
				صالح عبدالكريم النويصر	٥
				عبدالعزيز صالح العمرو	٦
				محمد ناصر المجددي	٧

مخرجات الاجتماع:



المهلة	المكلف	التوصيات/المريئيات/الملاحظات	الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠١٩ وقدم المجلس شكره وتقديره للمجلس السابق على جهوده من أجل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين	الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠١٩
	المدير التنفيذي	تم الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠١٩ وبعد المداولة تم اعتمادها	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠١٩	١
	المدير التنفيذي المحاسب	تم الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ وبعد المداولة تم اعتمادها	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	٢
	المدير التنفيذي المحاسب	تم الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ وبعد المداولة تم اعتمادها	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	٣
	رئيس المجلس	بعد الاطلاع على بعض المواد الاساسية في اللائحة وقد تم اعتمادها وفق لما رفعه رئيس مجلس الادارة وتم اعتمادها (حسب المرفق ) من أجل رفعها لاجتماع الجمعية العمومية القادمة	الاطلاع على تعديل اللائحة الاساسية للجمعية	٤
	رئيس المجلس	تم تكليف سعادة رئيس مجلس الادارة بعقد اجتماع الجمعية العمومية (( عن بعد )) تماشيا مع التعليمات الاحترازية بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما لا يتجاوز ٢٠ يوم من تاريخه	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية	٥
	رئيس المجلس	تم الموافقة على الاسماء التالية	الاطلاع على الاسماء الراغبة بالانضمام بالجمعية العمومية	٦
		١- عبدالعزيز صالح الدهش ٢- محمد ناصر الدبيان ٣- عبدالله عبد العزيز الدهش ٤- عمر عبدالله الغصين 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 الماجدي ١٦- عبدالله ابراهيم السليم		



مدير الاجتماع : رئيس مجلس الادارة

المقرر : المدير التنفيذي

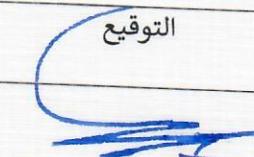
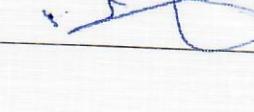
• مرفقات خاصة بالاجتماع

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

• نقاط ظهرت بالاجتماع وتحتاج الى دراسة أو اجتماع آخر :

لا يوجد ملاحظات .

• ملاحظة : يرسل التقرير لجميع الاعضاء المشاركون والمتغيبين عنه .

الحضور	م	التوقيع
سليمان عبدالرحمن الفايز	١	
علي محمد الجمعة	٢	
احمد عبدالله التويجري	٣	
سلطان ابراهيم المهووس	٤	
صالح عبدالكريم النويصر	٥	
عبدالعزيز صالح العمر	٦	
محمد ناصر المجددي	٧	

