

جدول أعمال مجلس الإدارة الثالث عشر

اليوم: الثلاثاء
مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة
المقرر: المدير التنفيذي

تاريخ الاجتماع: 2023/03/21 م
وقت الاجتماع: 12:30 م
مدة الاجتماع: ساعة واحدة

عنوان الاجتماع: الاجتماع الثاني عشر

المحاور الأساسية:

- 1- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- 2- اعتماد القوائم المالية لعام 2022 م .
- 3- اعتماد التقرير السنوي لأعمال الجمعية لعام 2022.
- 4- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السابع.
- 5- تعيين مكتب مراجع قانوني للجمعية للعام المالي 2023
- 6- الاطلاع على برامج الجمعية لشهر رمضان واعتمادها
- 7- الاطلاع على تقرير برنامج القرى النائبة لعام 2022

المدعوون للاجتماع :

- 1- سليمان عبدالرحمن الفايز
- 2- علي محمد الجمعة
- 3- أحمد عبدالله التويجري
- 4- سليمان غازي الحربي
- 5- سلطان إبراهيم المهوس
- 6- صالح عبدالكريم النويصر
- 7- عبدالعزيز صالح العمرو
- 8- محمد عبدالكريم الحنايا
- 9- محمد ناصر المجحدي



تقرير الاجتماع

اليوم: الثلاثاء
مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة
المقرر: المدير التنفيذي

تاريخ الاجتماع: 2023/03/21 م
وقت الاجتماع: 12:30 م
مدة الاجتماع: ساعة واحدة

الحضور

م	الحضور	م	معتذر	م	متغيب
1	سليمان عبدالرحمن الفايز				
2	علي محمد الجمعة				
3	احمد عبدالله التويجري				
4	سلطان ابراهيم المهوس				
5	صالح عبدالكريم النويصر				
6	عبدالعزیز صالح العمرو				
7	محمد ناصر المجحدي				
8	محمد عبدالكريم الحنايا				
9	سليمان غازي الحربي				



وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة

مخرجات الاجتماع :

م	المحور	التوصيات/الملاحظات	المكلف	المهلة
2	اعتماد القوائم المالية لعام 2022	تم استعراض القوائم المالية للعام المالي 2022 واعتمادها	المدير التنفيذي	
1	الاطلاع على التقرير السنوي	تم الاطلاع على التقرير السنوي واعتماده	المدير التنفيذي	
5	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السابع	تم تكليف سعادة رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع الجمعية العمومية بعد التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بما لا يتجاوز عن 30 يوم من تاريخه .	رئيس مجلس الإدارة	
3	تعيين مكتب مراجع قانوني للعام المالي 2023	تكليف سعادة رئيس مجلس الإدارة للتفاهم مع 3 مكاتب واختيار الأنسب منها.	رئيس مجلس الإدارة	
4	الاطلاع على برامج الجمعية لشهر رمضان	تم الاطلاع عليها ومباركتها.	المدير التنفيذي	
6	الاطلاع على تقرير برنامج القرى النائية	تم الاطلاع وتقديم الشكر والجهود لإنجاح هذه المبادرة .	المدير التنفيذي	

● مرفقات خاصة بالاجتماع

- 1- القوائم المالية لعام 2022
- 2- التقرير السنوي لعام 2022
- 3- تقرير القرى النائية



مدير الاجتماع : رئيس مجلس الإدارة

المقرر : المدير التنفيذي

التوقيع	الحضور	م
	سليمان عبدالرحمن الفايز	1
	علي محمد الجمعة	2
	احمد عبدالله التويجري	3
	سلطان ابراهيم المهوس	4
	صالح عبدالكريم النويصر	5
	عبدالعزيز صالح العمرو	6
	محمد ناصر المجحدي	7
	محمد عبدالكريم الحنايا	8
	سليمان غازي الحربي	9

