



الرقم _____
التاريخ _____
المرفقات _____

محضر الاجتماع الدوري رقم (08) لعام 2024م لمجلس الإدارة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فإنه في يوم الأحد 2024-12-22 الموافق 1446-06-21هـ اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية وتم في الاجتماع ما يلي:

أولاً: الاطلاع على النقاط التالية:

1. مناقشة تكوين لجنة الانتخابات.
2. مناقشة تمديد تكليف الأستاذ/ محمد حسن الأشجعي بمهام المدير التنفيذي للجمعية.
3. مناقشة سداد فواتير الكهرباء والمياه للعمارة التابعة للجمعية بالرياض ومطالبة المستأجر بقيمتها.
4. مناقشة التقارير الربعية عن الربع الأول والثاني والثالث لعام 2024م ورفعها عن طريق المراجع القانوني.
5. مناقشة سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة لعام 2024م والتوصيات المقترحة للتغلب عليها.
6. مناقشة إقامة مشروع (إفطار ودعوة 18) خلال عام 1446هـ بتكلفة 300,500 (ثلاثمائة ألف وخمسمائة ريال) وجمع التبرعات والحملات التسويقية للمشروع.

ثانياً: تقرر في الاجتماع ما يلي:

1. التوصية برفع لجنة الانتخابات المكونة من:
(أ) معيوف سبتي جرو العنزي (ب) عواد محمد المعارك الشراري (ج) سعد عبيد سعد العنزي، للاعتماد من قبل الجمعية العمومية.
2. اعتماد تمديد تكليف الأستاذ/ محمد حسن الأشجعي بمهام المدير التنفيذي للجمعية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ 2024/12/6م حتى تعيين مدير تنفيذي متفرغ.
3. اعتماد سداد فواتير الكهرباء والمياه للعمارة التابعة للجمعية بالرياض ومطالبة المستأجر بقيمتها.
4. اعتماد التقارير الربعية عن الربع الأول والثاني والثالث ورفعها عن طريق المراجع القانوني.
5. اعتماد سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة لعام 2024م والتوصية بالعمل بالإجراءات المذكورة بالسياسة للتغلب عليها.
6. اعتماد إقامة مشروع (إفطار ودعوة 18) خلال عام 1446هـ بتكلفة 300,500 (ثلاثمائة ألف وخمسمائة ريال) وجمع التبرعات والحملات التسويقية للمشروع.

والله الموفق ،،،،،

م	الاسم	صفته	التوقيع	الملاحظات
1	محمد بن عتيق الرويلي	رئيس مجلس الإدارة		
2	صالح بن خيران الحربي	نائب الرئيس		
3	سعد بن ناصر الكويكبي	عضو		
4	محمد بن مطخان الرويلي	عضو		
5	محمد بن شتيوي الجهني	عضو		
6	خالد بن عواد الرويلي	عضو		
7	خالد بن محمد العازمي	عضو		