

والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واقتضى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد:

محضر اجتماع - رقم (٢٢)

| | | | |
|-------|---------------|---------|--------------------------|
| اليوم | الأربعاء | التاريخ | ١٤٣٩/٣/٢٥ هـ |
| الوقت | ٦:٠٠م - ٧:١٥م | المكان | قاعة الاجتماعات بالجمعية |

حضر الاجتماع:

| الاسم | الصفة | الاسم | الصفة |
|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| د. عصام مصطفى شريفي | الرئيس | د. محمد بن عبدالرحمن المورعي | نائب رئيس |
| أ. ناصر صقر المطيري | الأمين العام | د. فيصل بن ناصر الشدوخي | عضو |
| أ. عبد الله بن فرج المزيني | أمين الصندوق | أ. جمال صياف العمري | عضو |
| أ. حبيب بن محمد الحارثي | عضو | | |

عقد الاجتماع برئاسة: رئيس مجلس الإدارة د. عصام بن مصطفى شريفي، ونوقشت النقاط التالية:

| هـ | الموضوع | المسؤول | الوقت المحدد |
|----|---|-----------------|--------------|
| ٠١ | المقدمة | د. عصام شريفي | ٥ د |
| ٠٢ | جدولة موضوعات اجتماعات مجلس الإدارة القادمة | د. عصام شريفي | ١٠ د |
| ٠٣ | اللوائح واعتمادها | أ. ناصر المطيري | ١٥ د |
| ٠٤ | لجنة تنمية الموارد المالية | د. عصام شريفي | ١٠ د |
| ٠٥ | الموازنة التشغيلية | أ. ناصر المطيري | ١٥ د |
| ٠٦ | ما يستجد: - عضوية الجمعية العمومية. | د. عصام شريفي | ١٠ د |
| ٠٧ | ما يستجد: المدير التنفيذي | أ. ناصر المطيري | |

واتخذ حيال ذلك القرارات الآتية:

| م | القرارات | المكلف | تاريخ التقديم |
|---|--|-----------------|---------------|
| ١ | إرسال جدولة موضوعات اجتماعات مجلس الإدارة للعام ١٤٣٩ للأعضاء للإضافة والتعديل. | د/ عصام شريقي | خلال أسبوع |
| ٢ | ١ / اعتماد اللوائح والأنظمة بشكل مبدئي. ٢ / عرض اللوائح على متخصص. ٣ / مراجعتها وتقديمها للمجلس لاعتمادها النهائي خلال ٦ أشهر. | أ/ ناصر المطيري | خلال يومين |
| ٣ | لجنة تنمية الموارد المالية: ١ / التواصل مع الشيخ محمد البشر لرئاسة اللجنة. ٢ / توسيع البحث عن رئيس للجنة تنمية الموارد المالية خارج مجلس الإدارة، فإن وجد شخصاً كفواً يعين رئيساً للجنة. | أ/ حبيب الحارثي | |
| ٤ | الموازنة التشغيلية: ترسل للأعضاء بهدف الاطلاع وجمع الملاحظات، ثم يعقد اجتماع خاص إن وجدت ملاحظات تستدعي النقاش. | أ/ ناصر المطيري | |
| ٥ | عضوية الجمعية العمومية: تمرير القائمة المقترحة على المجلس للاعتماد | د/ عصام شريقي | |
| ٦ | المدير التنفيذي: عرض المرشحين على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم، للاعتماد. | أ/ ناصر المطيري | |

التوقيع بالعلم والالتزام:

| م | الاسم | التوقيع | ملاحظات |
|---|----------------------------|---|---------|
| ١ | د. عصام مصطفى شريقي |  | |
| ٢ | د. محمد عبد الرحمن المورعي |  | |
| ٣ | أ. عبد الله فرج المزيني |  | |
| ٤ | أ. ناصر صقر المطيري |  | |
| ٥ | د. فيصل ناصر الشدوخي |  | |
| ٦ | أ. حبيب محمد الحارثي |  | |
| ٧ | أ. جمال صيف العمري | | |
| ٨ | أ. عبدالعزيز صالح الزهراني | | لم يحضر |