



محضر الاجتماع (الخامس عشر) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة 04:15 – 05:45 من عصر يوم الأربعاء 1442/07/12 هـ الموافق 2021/02/24 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (الخامس عشر) في دورته الثانية (عن بعد) بحضور رئيس المجلس والأعضاء وأمين المجلس، ولم يتمكن من الحضور كل من: أ. سلمان بن عبدالله بن سعيدان وأ. د. منصور بن عبدالرحمن بن عسكر وأ. د. عبدالمحسن بن عبدالله التخيفي وأ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الماجد؛ لتعثر الاتصال الإلكتروني. وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، اعتمد المجتمعون مشروع جدول الأعمال وفق ما يأتي:

■ جدول الأعمال:

1. الخطة الاستراتيجية (2021-2025 م)، والخطة التشغيلية (2021 م) للجمعية.
2. الموازنة التقديرية لعام (2021 م)، والتقارير الربعية المالية لعام (2020 م)، والتقرير المالي الختامي (2020 م)، للجمعية.
3. دعوة الجمعية العمومية العادية لعقد الاجتماع (السابع).

■ المناقشات والقرارات:

أولاً: الخطة الاستراتيجية (2021-2025 م) والتشغيلية (2021 م) للجمعية:

بعد الاستماع إلى العرض المقدم من مستشار الجمعية للتخطيط د. صالح العلوني، وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (42/308) المتضمن:

1. الموافقة على الخطة الاستراتيجية (2021-2025 م) للجمعية، والتوصية برفعها للجمعية العمومية للاعتماد.
2. اعتماد الخطة التشغيلية (2021 م) للجمعية، ورفع تقرير ريعي عنها للمجلس.
3. إطلاع أعضاء المجلس على آراء أصحاب العلاقة والمصلحة الذين تم استطلاع آرائهم أثناء إعداد الخطة الاستراتيجية.
- 4.

ثانياً: الموازنة التقديرية لعام (2021 م)، والتقارير الربعية المالية لعام (2020 م)، والتقرير المالي الختامي (2020 م)، للجمعية:

بعد الاستماع إلى العرض المقدم من محاسب الجمعية أ. محمد الرحمة، وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (42/309) المتضمن:

1. اعتماد الموازنة المالية التقديرية لعام (2021 م) للجمعية.
2. اعتماد التقارير الربعية المالية لعام (2020 م) للجمعية.
3. الموافقة على التقرير المالي الختامي (2020 م) للجمعية، والتوصية بعرضه على المحاسب القانوني للجمعية، ومن ثم رفعه للجمعية العمومية للاعتماد.

ثالثاً: دعوة الجمعية العمومية العادية لعقد الاجتماع (السابع):

بعد الاستماع إلى الاقتراح المقدم من رئيس المجلس، وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (42/310) المتضمن: الموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية لعقد الاجتماع (السابع) يوم الأربعاء 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م، وتفويض رئيس المجلس بتحديد جدول الأعمال وموعد بديل في حال عدم التمكن من الموعد المقترح والدعوة للاجتماع.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم

التوقيع على محضر الاجتماع (الخامس عشر) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة 04:15 – 05:45 من عصر يوم الأربعاء 1442/07/12 هـ الموافق 2021/02/24 م

م	الاسم	صفته	التوقيع
1	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري	رئيس المجلس	
2	أ. سلمان بن عبدالله بن سعيدان	نائب الرئيس	لم يتمكن من الحضور لأسباب تقنية
3	أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الماجد	المشرف المالي	لم يتمكن من الحضور لأسباب تقنية
4	د. أحمد بن موسى الضبيبان	عضو	
5	أ. إبراهيم بن محمد الخميس	عضو	
6	أ. بدرية بنت عبدالرحمن الجبري	عضو	
7	د. عبدالرحمن بن محمد البدر	عضو	
8	د. عبدالعزيز بن عبدالله الريس	عضو	
9	أ.د. عبدالمحسن بن عبدالله التخيفي	عضو	لم يتمكن من الحضور لأسباب تقنية
10	أ. محمد بن حمد الهويدي	عضو	
11	أ.د. منصور بن عبدالرحمن بن عسكر	عضو	لم يتمكن من الحضور لأسباب تقنية

• الأسماء مرتبة أبجدياً بعد الرئيس ونائبه والمشرف المالي.