



الرقم :
المرفقات :
End:

الموضوع :
التاريخ :
Date:

موضوع الاجتماع		محضر اجتماع
اجتماع مجلس الإدارة (١٤)		
مكان الاجتماع: عن بعد	تاريخ الاجتماع: يوم الأربعاء ١٢/ ٠٣ / ١٤٤٧ هـ الموافق: ٢٠٢٦/٠٥/٢٠ م	
وقت بداية الاجتماع: الساعة الواحدة ظهراً .		
١. متابعة القرارات السابقة ٢. توقيع الموازنة المالية لعام ٢٠٢٦ م ٣. النظر في طلبات الموظفين عبدالله محمد الشهري و حسن محمد دابل ٤. تشكيل اللجان • لجنة تنفيذية • لجنة التوظيف • لجنة المكافآت والترشيحات ٥. مناقشة وضع ورشة الصناعية – عمارة المنهل – شقة شمسان		محاور الاجتماع
١. تمت متابعة القرارات السابقة وقد نفذت كاملة.		القرارات والتوصيات
٢. ناقش مجلس الإدارة الموازنة المالية لعام ٢٠٢٦ م، وقرر أن موافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٦ م واعتمادها للموازنة يُعد كافياً، ولا حاجة لاتخاذ إجراء إضافي بشأن التوقيع • يتولى الأستاذ/ حسن عبدالرحمن الأسمرى دراسة الموضوع من ناحية الحوكمة، والنظر في أهمية وجود التوقيع والإجراءات النظامية ذات العلاقة، ورفع المرئيات والتوصيات اللازمة حيال ذلك.		
٣. ناقش مجلس الإدارة طلبات الموظفين عبدالله محمد الشهري و حسن محمد دابل ، وقرر رفع توصية بالرجوع الى سلم الرواتب المعتمد في الجمعية، على أن يتضمن الرفع تحديد المرتبة والدرجة الوظيفية لكل موظف وفق السلم المعتمد.		
٤. ناقش مجلس الإدارة موضوع تشكيل اللجان، وقرر تكليف رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بدراسة ما يتعلق باللجان وآلية تشكيلها، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة.		
٥. اطلع مجلس الإدارة على وضع الورشة الصناعية وعمارة المنهل وشقة شمسان، المواقع المشار لها ليست من أملاك الجمعية ولا من أوقافها، وأصحابها يتبرعون بدخلها تبرع عام للجمعية.		





الرقم : No:.....

المرفقات : End:.....

الموضوع : Subject:.....

التاريخ : Date:.....

معد المحضر	أ. يحيى بن أحمد عسيري	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٧/ ١٢/ ٠٤ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة الثانية مساءً	تاريخ الاجتماع التالي	-
أعضاء المجلس	م	الاسم	التوقيع
	١	د. سعيد بن هادي بن علي آل مشري	
	٢	م. عبد الله بن ظافر بن محمد آل محيا الشهري	
	٣	د. محمد بن مريح بن محمد آل عارم	
	٤	أ. حسن بن محمد بن عبد الرحمن الأسمرى	
	٥	أ. علي بن فائز بن محمد المازني	
	٦	أ. عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن آل رفيع	
٧	أ. يحيى بن أحمد بن عبد الله الغنمي عسيري		

