

موضوع الاجتماع	مقرر اجتماع
اجتماع مجلس الإدارة (١٦)	مكان الاجتماع: مقر الجمعية
وقت بداية الاجتماع: الساعة السادسة مساءً.	تاريخ الاجتماع: يوم الثلاثاء ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٨ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٢٣ م.
١. مقدمة	محاور الاجتماع
٢. الوقوف على أوقاف وأمالك الجمعية وتعريف المدير التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة الجدد بها.	
٣. إضافة المدير التنفيذي عضواً في اللجنة التنفيذية ولجنة التوظيف.	
٤. الاطلاع على تعديلات اللانحة الأساسية للجمعية	
٥. تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للموافقة على تعديلات اللانحة الأساسية في نظام الجمعيات الأهلية.	
٦. التأكيد على تسجيل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية في دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ استيفاء لمتطلبات الحوكمة.	
٧. ما يستجد من أعمال.	
١. افتتاح رئيس مجلس الإدارة، الدكتور/ سعيد بن هادي آل مشري، الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلس.	القرارات والتوصيات
٢. اطلع المجلس على أوقاف وأمالك الجمعية بعد تعريف المدير التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة الجدد بها، وأوصى بمتابعة فرص تطويرها واستثمارها، ومن ذلك أرض المحالة.	
٣. قرر مجلس الإدارة إضافة المدير التنفيذي الأستاذ/يحيى بن أحمد آل عيسى عضواً في اللجنة التنفيذية ولجنة التوظيف المشكلتين بقرار مجلس الإدارة الصادر يوم الأربعاء بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٣ م.	
٤. اطلع مجلس الإدارة على التعديلات الواردة على اللانحة الأساسية للجمعية، وأحاط علماً بما تضمنته من تحديثات، ووجه بالعمل بموجبها والالتزام بأحكامها، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. واستكمال إجراءات تشكيلها وتحديد أعضائها واختصاصاتها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.	
٥. قرر مجلس الإدارة تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية (عن بُعد) يوم الخميس بتاريخ (١٤٤٨/٠١/٢٤ هـ) الموافق (٢٠٢٦/٠٧/٠٩ م) للنظر في تعديلات اللانحة الأساسية للجمعية والتصويت على اعتمادها.	
٦. اطلع مجلس الإدارة على تأكيد الإدارة التنفيذية بشأن تسجيل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية في دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استيفاء لمتطلبات الحوكمة.	



معد المحضر	أ. يحيى أحمد آل عيسى	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٨/٠١/٠٩ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة السابعة مساءً	تاريخ الاجتماع التالي	-
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		

أعضاء المجلس

