

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	الالتين	التاريخ	١٤٤٢/٠٤/٢٣	الوقت	مكان الاجتماع	مقر الجمعية
رقم الجلسة	١٨	الموافق	٢٠٢٠/١٢/٠٩	٥:٣٠ - ٤:٠٠ م	مدة الاجتماع	٩٠

أولاً: أعضاء الاجتماع:

م	الاسم	الصفة	م	الاسم	الصفة
١	أ. د. أحمد عبد الله الغنيمة	الرئيس	٢	د. محمد بن أحمد الحضري	النائب
٣	أ. فهد بن عبد الله الحري	المالي	٤	أ. عبد الله بن أحمد الحضري	الأمين
٥	أ. د. محمد بن عبد العزيز العواجي	عضو	٦	د. سليمان بن محمد الشتوي	عضو
٧	د. عامر بن محمد مجت	عضو		-----	---

ثانياً: جدول أعمال الجلسة:

م	أعمال المجلس
١.	عرض القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠١٩ م.
٢.	القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠٢٠ م.
٣.	عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م.
٤.	عرض تقرير إنجازات الجمعية لعام ١٤٤١-١٤٤٢-٢٠٢٠ م
٥.	عرض أعمال وخطط وبرامج الجمعية (الخطة التشغيلية) لعام ٢٠٢١ م.
٦.	استعراض التقرير المالي الداخلي للربع الرابع لعام ٢٠٢٠ م.
٧.	عرض آلية إدارة طلبات انضمام العضوية للجمعية العمومية
٨.	عرض تقرير رضا المستفيدين.
٩.	حوكمة الجمعية لعام ١٤٤١-١٤٤٢-٢٠٢٠ م.
١٠.	الجمعية العمومية.

ثالثاً: القرارات والتوصيات والمهام:

١.	اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠١٩ م.
٢.	التواصل مع المحاسب القانوني لإنهاء الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٠م، وتفويض الأمين العام لذلك.
٣.	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م. والرفع للجمعية العمومية للمناقشة والاعتماد النهائي.
٤.	اعتماد تقرير إنجازات الجمعية لعام ١٤٤١-١٤٤٢-٢٠٢٠م. والرفع للجمعية العمومية للمناقشة والاعتماد النهائي.
٥.	اعتماد أعمال وخطط وبرامج الجمعية (الخطة التشغيلية) لعام ٢٠٢١م. والرفع للجمعية العمومية للمناقشة والاعتماد النهائي.
٦.	إقرار التقرير المالي الداخلي للربع الرابع لعام ٢٠٢٠م.
٧.	اعتماد آلية إدارة طلبات انضمام العضوية للجمعية العمومية
٨.	إقرار تقرير رضا المستفيدين من الجمعية، والتوصية في بذل الجهد المزيد.
٩.	اعتماد ملف حوكمة الجمعية لعام ١٤٤١-١٤٤٢-٢٠٢٠م، وتفويض الأمين العام لذلك.
١٠.	تفويض رئيس مجلس الإدارة للدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

رابعاً: التوقيع:

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
أ. د. أحمد عبد الله الغنيمة		د. محمد بن أحمد الحضري	
أ. عبد الله بن أحمد الحضري		أ. فهد بن عبد الله الحري	
أ. د. محمد بن عبد العزيز العواجي		د. سليمان بن محمد الشتوي	
د. عامر بن محمد مجت		-----	---