

## محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم ( ١٧ ) للدورة الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد.

ففي تمام الساعة ( ٠٧:٤٥ ) من مساء يوم الخميس ١٠ / ربيع الأول / ١٤٤٤ هـ، الموافق: ٠٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، تم عقد اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مقر الجمعية، بحي المهرجان ب، حيث رأس الاجتماع الاستاذ/ علي بن عتيق الصريبي، وبعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور السادة الأعضاء، تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة التقرير الفني والمالي للربع ( الثالث ) للعام ٢٠٢٢ م.
- ٢- مناقشة تكوين اللجان الدائمة.
- ٣- مناقشة البرامج التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بعمل الجمعية.
- ٤- مناقشة إجراءات تعريف الأعضاء بالقضايا المالية والقانونية.

وبعد مناقشة أعضاء مجلس الإدارة، لبنود جدول أعمال الاجتماع، اتخذت القرارات التالية:

البند الأول: مناقشة التقرير الفني والمالي للربع ( الثالث ) للعام ٢٠٢٢ م.

القرار (٦٣): اعتمد مجلس الإدارة التقرير الفني والمالي للربع ( الثالث ) للعام ٢٠٢٢ م.

البند الثاني: مناقشة تكوين اللجان الدائمة.

القرار (٦٤): مناقشة قرار الجمعية العمومية باعتماد تكوين لجنة التدقيق والمراجعة.

القرار (٦٥): اعتمد مجلس الإدارة، تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة، والمكونة من:

- ١- علي عتيق الصريبي ( رئيساً ) .
- ٢- كامل محمد العطوي ( نائباً ) .
- ٣- محمد مرزوق البلوي ( عضواً ) .

البند الثالث: مناقشة البرامج التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بعمل الجمعية.

القرار (٦٦): اعتمد مجلس الإدارة عرض البرامج التعريفية لأعضاء المجلس المتعلقة بعمل الجمعية.

البند الرابع: مناقشة إجراءات تعريف الأعضاء بالقضايا المالية والقانونية.

القرار (٦٧): اعتمد مجلس الإدارة عرض البرامج التعريفية للأعضاء، بالقضايا المالية والقانونية.

وقد انتهى الاجتماع، في تمام الساعة ٠٨:٣٠ من مساء نفس اليوم.

بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

يوم الخميس ١٠ / ربيع الأول / ١٤٤٤ هـ، الموافق: ٠٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ م

| م | الاسم                      | الصفة             | التوقيع   | الملاحظات |
|---|----------------------------|-------------------|---|-----------|
| ١ | علي بن عتيق الصريبي        | رئيس مجلس الإدارة |  |           |
| ٢ | عبد الرحمن بن عثمان العنزي | نائب الرئيس       |  |           |
| ٣ | كامل بن محمد العطوي        | المشرف المالي     |  |           |
| ٤ | محمد بن جازي البلوي        | عضواً             |  |           |
| ٥ | متعب بن سويلم العنزي       | عضواً             |  |           |
| ٦ | محمد بن حماد البلوي        | عضواً             |  |           |
| ٧ | خالد بن إسماعيل البلوي     | عضواً             |  |           |
| ٨ | ماهر بن محمد البلوي        | عضواً             |  |           |
| ٩ | خالد بن بشير البلوي        | عضواً             |  |           |

رئيس مجلس إدارة

أ. علي بن عتيق الصريبي



