

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ٧/٤٥١
التاريخ: ٠٧/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ٠٣/٠٣/٢٠١٩م
المكان: قاعة اجتماعات الجمعية
الوقت: ٣٠ : ٨ مساءً ، المدة: ٣ ساعات

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس والأربعين لدورته الثالثة

المملكة العربية السعودية
حياتة
جمعية أهلية خيرية
مسيجات بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣١٢)

المستول	الموضوع للنقاش
مؤعد الإنجاز	
المدير التنفيذي	الموافقة على الإتفاقية المبدئية مع صيدليات النحاس للاستفادة من باقي الهبل والرفع للجهة ذات العلاقة لاستكمال المسوغات النظامية لذلك.
المدير التنفيذي	١/ متابعة الخطاب السابق بطلب عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة نظراً لإنهاء فترة المجلس الحالي حيث مدد له أكثر من مرة.
١٤٤٠/٠٨/٥هـ	٢/ الرفع للفرع بطلب عقد اجتماع اعتيادي للجمعية العمومية.
١٤٤٠/٠٧/١٨هـ	يؤجل للاجتماع القادم مع ضرورة إرسال التقرير للأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافٍ
١٤٤٠/٠٨/٥هـ	١/ تفويض الأمين العام بنقاش نظام الحوافز مع شركة المشورة.
١٤٤٠/٠٧/١٨هـ	٢/ تفويض الأمين العام باعتماده في حال استيفاء ملاحظات المجلس عليه.
١٤٤٠/٠٧/١٨هـ	الاجتماع القادم.

الاسم	المستول	الموضوع للنقاش
الاسم	المستول	الموضوع للنقاش
د. عبد الحميد بن محمد شحات	رئيس المجلس	١/ تفويض الأمين العام بنقاش نظام الحوافز مع شركة المشورة.
د. محمد بن أحمد إمام داد	نائب الرئيس	٢/ تفويض الأمين العام باعتماده في حال استيفاء ملاحظات المجلس عليه.
د. راقد بن صيفاق العمري	الأمين العام	الاجتماع القادم.