

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ٤٢/٧  
التاريخ: ٢٤/٠٧/١٤٤٥ هـ  
الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٦  
المكان: قاعة الجمعية  
الوقت: ٨:٣٠ مساءً، المدة: ساعتين ونصف

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع بدوريته  
الخامسة ١٤٤٥ هـ**



QMS-CEO-12-01  
ومن أحياناً  
فكأنما أحياناً  
الناس جميعاً

موعد الإنجاز	المسؤول	التصصيات	موضوع النقاش
--	--	اطلاع مجلس الإدارة على المحضر السابق.	اطلاع على المحضر السابق
--	المدير التنفيذي	وافق مجلس الإدارة على تجديد رخصة جمع التبرعات لبواقي البال من خلال التعاقد مع شركة النحاس للتجارة.	تجديد رخصة بواقي البال
--	المدير التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتمد مجلس الإدارة للوازنة التقديرية المقدمة للعام الحالي ٢٠٢٤م ، على أن يفوض رئيس مجلس الإدارة على توقيع الوثيقة المقدمة ورفعها إلى الجمعية العمومية لاقرارها.</li> <li>البحث عن جهة تدريبية متخصصة بالوازنة التقديرية لتدريب مدراء الإدارات بالجمعية.</li> <li>اعتمد مجلس الإدارة زيادة المستهدف المالي لعام ٢٠٢٤م بنسبة 20% عن ما حقق للعام الماضي ٢٠٢٣م .</li> </ul>	الوازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م
اسبوعين	المدير التنفيذي	تأجيل المناقشة إلى الاجتماع القادم.	اللجان الفرعية وأدوارها
شهر	المدير التنفيذي	اعتمد مجلس الإدارة موعد اجتماع الجمعية العمومية العادلة وغير العادلة لمناقشة التوصيات المقترنات بأقرارات الخطة التشغيلية والوازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م من قبل مجلس الإدارة وذلك يوم الخميس ٢٦/٠٨/١٤٤٥ والموافق ٠٧/٠٣/٢٠٢٤م	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادلة وغير العادلة
--	المدير التنفيذي	اعتمد مجلس الإدارة إعادة تقييم وتأمين العقارات الخاصة بالجمعية من قبل الجهات المعتمدة.	ما يستجد من أعمال

التوقيع	المنصب	الاسم	التوقيع	المنصب	الاسم	التوقيع	المنصب	الاسم
	عضوأ	أ. عمر بن صالح عمر الزغيبي		عضوأ	د. وليد بن حسين أحمد محلاوي		رئيس المجلس	د. عبد الحميد بن محمد شحات
	عضوأ	د. رافد بن صياف العمري		عضوأ	ص. فواز بن عبد الله صالح الحربي		نائب الرئيس	د. علي بن محمد العلوى
معتذر	عضوأ	د. محمد بن جمال محمد الخلاوي		عضوأ	د. عبد الملك بن عبد الرحمن القرشي		المشرف المالي	ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي

المدير التنفيذي: أ. طارق بن صالح دقاق