

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس والثلاثون
بدورته الخامسة ١٤٤٧ هـ

الإنجاز	المسئول	الموضوع
فوري	الأمين العام	أشار رئيس مجلس الإدارة إلى قرار المجلس السابق المتضمن تكليفه بالتواصل مع المرشحين لعضوية المجلس الاستشاري لتنمية الموارد المالية والاستثمار واستطلاع رغبتهم في الانضمام إلى عضويته. وأوضح أنه تم استكمال التواصل مع المرشحين والحصول على موافقتهم على العضوية، كما تم استعراض أسماء الأعضاء المقترحين للمجلس الاستشاري. وبعد مناقشة الموضوع، أكد الأعضاء أهمية تفعيل دور المجلس الاستشاري للإسهام في دعم جهود الجمعية في تنمية الموارد المالية والاستثمار وتعزيز الاستدامة المالية. ١. اعتماد تشكيل المجلس الاستشاري لتنمية الموارد المالية والاستثمار للدورة الحالية بعضوية كل من د. خالد دقل، أ. انس المحيذيف، أ. نايف الصاعدي، أ. بارع عجاج، د. عبد الحميد شحات. ٢. يمارس المجلس الاستشاري اختصاصاته ومهامه وفق اللوائح والقرارات المنظمة لأعماله والمعتمدة من مجلس الإدارة. ٣. يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ اعتماده، ويُبلغ الأعضاء للعمل بموجبه.
		اعتماد تشكيل المجلس الاستشاري لتنمية الموارد المالية والاستثمار
فوري	الأمين العام	استعرض مجلس الإدارة ما تم بشأن استكمال إجراءات تشكيل لجنة المراجعة الداخلية، بما في ذلك التواصل مع المرشحين لعضوية اللجنة والحصول على موافقتهم على المشاركة في أعمالها. كما أطلع المجلس على أسماء المرشحين وتوفر المتطلبات اللازمة لبدء أعمال اللجنة وفق اللوائح المنظمة لأعمالها. اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية للدورة الحالية بعضوية كل من د. إبراهيم بساطي، أ. ياسر الأماسي، أ. عمر الرحيلي. تمارس اللجنة اختصاصاتها ومهامها وفق لائحة لجنة المراجعة الداخلية المعتمدة والأنظمة ذات العلاقة. يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ اعتماده، ويُبلغ أعضاء اللجنة للعمل بموجبه.
		اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

الأمين العام: طارق صالح علي دقاق

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الحميد محمد علي شحات	رئيس المجلس		د. وليد حسين محلاوي	عضواً		أ. احمد مبارك الرادادي	عضواً	
د. علي محمد العلوي	نائب الرئيس		د. فواز عبد الله الحربي	عضواً		د. رافد صياف العمري	عضواً	
ص. إبراهيم محمد صالح بساطي	عضواً		د. عبد الملك عبد الرحمن القرشي	عضواً		د. محمد جمال الخلاوي	عضواً	

المدير التنفيذي: أ. رندا الجيار

وحدة البناء المؤسسي : أ. خالد يمانى