



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (34) وتاريخ 1444/ 07/ 08 هـ الموافق 2023/ 01/ 30 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تم في يوم الاثنين ١٣/٠٤/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١ م، عقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة ٠٨:٠٠ م، برئاسة الأستاذ عامر بن مبارك النهدي رئيس المجلس وبحضور كلاً من:

م	الاسم	المنصب
٢.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس
٣.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي
٤.	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس
٥.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس
٦.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو المجلس
٧.	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصيعري	عضو المجلس

وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

١. الاطلاع على تقرير عام ٢٠٢٢ م
٢. الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م
٣. الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م
٤. تحديث لائحة نظام العمل بالجمعية.

واتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية:

١. الاطلاع على تقرير عام ٢٠٢٢ م:

اطلع على مخرجات تقرير عام ٢٠٢٢ م وأوصى بتطوير وتحسين مخرجات الموارد والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م.

٢. الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م:

استعرض المجلس مستهدفات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ وبعد المناقشة قرر المجلس اعتمادها وعرضها على الجمعية العمومية.

الجمعية العمومية.



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (34) وتاريخ 1444/ 07/ 08 هـ الموافق 2023/ 01/ 30 م

٣. الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م :

استعرض المجلس تفاصيل الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ وبعد المناقشة قرر المجلس اعتمادها وعرضها على الجمعية العمومية .

٤. تحديث لائحة العمل بالجمعية :

استعرض التحديثات على لائحة العمل بالجمعية في نظام الإجازات ونظام نهاية الخدمة بما يتوافق مع أنظمة العمل ووافق على التعديلات المقترحة .

ومهدا انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً .

وعلى ذلك تم التوقيع من جميع الحاضرين :

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس	
٢.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي	
٣.	الشيخ: فهد بن نايج الكربي	عضو المجلس	
٤.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس	
٥.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو المجلس	
٦.	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصيعري	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة

عامر بن مبارك النهدي

الصفحة 2 من 2