



محضر اجتماع

مجلس الادارة السابع عشر

يوم الاربعاء ٢٠٢١/٩/١ م الموافق ١٤٤٣/١/٢٤ هـ الساعة الواحدة بعد الظهر

عبر برنامج زوم

مكان الاجتماع

د . جميل بن عبد العزيز العطا

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحاضرون :

نائب الرئيس	الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر
أمين الصندوق	الدكتور / بكر بن حسين الحسيني
عضو المجلس	الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبد العزيز قاري
عضو المجلس	الأستاذ الدكتور / أحمد بن سعيد أزهر
عضو المجلس	الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية
عضو المجلس	الدكتورة / مها بنت يسلم با محرز
عضو المجلس	الدكتور / تركي بن سعد الاحمدي
عضو المجلس	الدكتور / أسامة بن يوسف صفدر

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه:

- ١- اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية للعامين
- ٢- مناقشة جدول اعمال الجمعية العمومية.
- ٣- اعتذار الأستاذة دكتور أحمد أزهر عن مجلس الإدارة .
- ٤- اعتذار دكتور أسامة صفدر عن الترشح لمجلس الإدارة.
- ٥- ما يستجد من أعمال.

الموضوع الاول: اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية للعامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠:

بشر سعادة رئيس المجلس السادة أعضاء المجلس بموافقة الوزارة على عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء ٢٠٢١/٩/٨ الموافق مطلع شهر صفر ١٤٤٣ هـ عن طريق برنامج زوم في الفترة المسائية في تمام الساعة السابعة وذلك وفق الجدول المقترح

الرقم: التاريخ: المرفقات:





من المجلس في جلسته السابقة ، وقد تم توزيع الدعوات على هذا الأساس وان الردود تبشر بخير حيث بأذن الله سوف يكتمل النصاب من الساعة الأولى .

- وافق المجلس على موعد اجتماع الجمعية العمومية وشكر الرئيس واللجنة التنفيذية والإدارة التنفيذية .

الموضوع الثاني مناقشة جدول الاعمال المقترح للجمعية العمومية :

اطلع سعادة رئيس المجلس السادة الأعضاء جدول اعمال الجمعية العمومية في اجتماعها القادم وذلك بعد مناقشته مع الأستاذ/ حظيظ الخميسي المشرف المكلف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على النحو التالي :

١ . المصادقة على تقرير المحاسب القانوني للعامين (٢٠١٩ ، ٢٠٢٠) .

٢ . الاطلاع على تقرير الحوكمة للجمعية .

٣ . الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية .

٤ . اعتماد النظام الأساسي والسياسات واللوائح والأنظمة والخطة التشغيلية للجمعية .

٥ . انتخاب مجلس الإدارة في دورته الجديدة .

٦ . اجتماع مجلس الإدارة المنتخب .

٧ . ابراء ذمة المجلس السابق .

٨ . ما يستجد من أعمال .

- بارك المجلس هذا الجهد وتمنى ان يتم الاجتماع على خير .

الموضوع الثالث: اعتذار أ.د. أحمد ازهر عن الترشح في مجلس الإدارة في الدورة القادمة :

قدم سعادة الأستاذ الدكتور أحمد ازهر لسعادة الرئيس والسادة الأعضاء اعتذاراً عن مواصلة العمل في عضوية مجلس الإدارة في الدورة الجديدة وكذلك الجمعية العمومية .

الرقم: التاريخ: المرفقات:



- وافق المجلس على الاعتذار المقدم وقدم شكره لسعادة العضو على ما قام به خلال الفترة السابقة.

الموضوع الرابع: اعتذار د. أسامة صفدر عن الترشح في مجلس الإدارة في الدورة القادمة:

قدم سعادة الدكتور أسامة صفدر لسعادة الرئيس والسادة الأعضاء اعتذاراً عن مواصلة العمل في عضوية مجلس الإدارة في الدورة الجديدة وكذلك الجمعية العمومية .

- وافق المجلس على الاعتذار المقدم وقدم شكره لسعادة العضو على ما قام به خلال الفترة السابقة.

ما يستجد من أعمال:

لا يوجد

التوقيع على محضر مجلس

الاسم	المنصب	التوقيع
د. مها بنت يسلم با محرز	عضو مجلس إدارة	
د. أسامة بن يوسف صفدر	عضو مجلس إدارة	
د. تركي بن سعد الاحمدي	عضو مجلس إدارة	
د. هايدي بنت كمال الوسية	عضو مجلس إدارة	
أ.د. أحمد بن سعيد أزهري	عضو مجلس إدارة	
أ.د. جميلة بنت عبد العزيز قاري	عضو مجلس إدارة	
د. بكر بن حسين الحسيني	أمين الصندوق	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. جميل بن عبد العزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	

الرقم: التاريخ: المرفقات:

