



## محضر إجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .... وبعد ،،،

تم عقد الاجتماع رقم ( ٥ ) لمجلس إدارة الجمعية لهذا العام ٢٠٢٢م وذلك يوم السبت بتاريخ :  
١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ الموافق : ٢٠٢٢/١٢/٣١م بعد صلاة العشاء وبحضور أعضاء المجلس وقد تقرر في  
الاجتماع ما يلي :

١. وافق المجلس على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ .
٢. اعتمد المجلس الخطة السنوية للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣م التي أعدها المدير التنفيذي .
٣. اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٢م والذي أعده المشرف المالي .
٤. اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٢م والذي أعده المشرف المالي .
٥. اعتمد المجلس تقارير الأنشطة للربع الثالث للعام ٢٠٢٢م التي أعدها المدير التنفيذي .
٦. اعتمد المجلس تقارير البرامج والأنشطة للربع الرابع للعام ٢٠٢٢م التي أعدها المدير التنفيذي .
٧. اعتمد المجلس القوائم المالية الختامية للسنة المنتهية للعام ٢٠٢٢م
٨. اعتمد المجلس التعاقد مع مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات للاشتراك في نظام رافد  
الإلكتروني بمبلغ ١٩,٥٥٠ ريال ويكتب الشيك باسم المؤسسة .
٩. وافق المجلس على توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للترشح لعضوية مجلس الإدارة  
الجديد حيث أن هذا المجلس تبقى على نهايته ستة أشهر فقط .
١٠. وافق المجلس على تشكيل لجنة لمتابعة سير عملية الانتخابات مكونة من :
  ١. أ. عتيق مسفر الهزاع .
  ٢. أ. مبارك حسين الدويان .
  ٣. أ. حسن جاسي الخشبية .
  ٤. أ. حمد هديب آل هديب .
١١. اطلع المجلس على أسماء الأعضاء الحاليين لمجلس الإدارة الراغبين في الترشح لعضوية  
المجلس الجديد ووافق المجلس على الرفع بطلب الاستثناء لمن أتم دورتين سابقتين في الترشح .
١٢. وافق المجلس على تشكيل ثلاث لجان برئاسة المشرف المالي الأستاذ : حمدان بن عبدالله  
الحمدان ، وتكون اللجنة الأولى : ( لجنة جرد الأصول ) عضوية : حمد بن هديب آل هديب و  
يحيى عبدالله الكولي.. و اللجنة الثانية : ( لجنة جرد مخزون الأدوية ) عضوية : أنور بدر



النهدي و عبدالله بن حمود الدوسري.. و اللجنة الثالثة : ( لجنة جرد العهد والسلف )  
عضوية: سعد بنيان العتر و حمزة صبحي الصياح .. على أن تنهي هذه اللجان أعمالها بشكل  
عاجل تمهيداً لإقفال السنة المالية ٢٠٢٢ م .

١٣. وافق المجلس على منح الموظف : حمزة صبحي الصياح مبلغ ٣٠٠٠ ريال مقابل بدل زيارة  
عائلية ، ويكتب الشيك باسمه .

١٤. وافق المجلس على استخراج سجل تجاري للجمعية ، ويتم سداد الرسوم بمبلغ ١٠٠٠ ريال  
ويكتب الشيك باسم حمدان بن عبدالله الحمدان .

١٥. وافق المجلس على اعتماد مبالغ التقييم العقاري للشركات المقيمة للعقار المراد شراؤه  
كاستثمار للجمعية العائدة ملكيته لمحمد بن سعود الجدلاني .

### - أسماء وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	التوقيع	إيضاحات
١	الأستاذ / رشود بن محمد راشد الرشود		
٢	الأستاذ/ يوسف بن محمد يوسف الشريف		
٣	الأستاذ / حمدان بن عبدالله حمدان الحمدان		
٤	الأستاذ / عتيق بن مسفر فهد الهزاع		
٥	الأستاذ/ ناصر بن عبد الله ناصر الذيبان		
٦	الأستاذ / مبارك بن حسين طحنون الدويان		
٧	الاستاذ/ رفعان بن عبدالله سالم العرجاني		
٨	الأستاذ / حسن بن جاسي حسن آل خشيبه		
٩	الأستاذ / عبدالله بن عتيق مسفر الهزاع		