

مختر اجتماع

أنه في يوم الخميس تاريخ ١٤٤٤/٣/٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٩ م تم عقد الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م في مقر الجمعية حيث كان جدول الاجتماع كالتالي :

١. مراجعة القوائم المالية للربع الثالث والرابع من العام ٢٠٢١ .
٢. الاطلاع على التقرير المرفوع من المراجع الداخلي حول القوائم المالية للربعين الثالث والرابع .
٣. التحضير لانعقاد مجلس الجمعية العمومية العادي والطارئ .
٤. الاطلاع على تقرير زيارة الحوكة للجمعية ومعالجة التصحيحات الواردة في التقرير .
٥. الاطلاع على لائحة سياسة الاستثمار في الجمعية .

التوصيات :

١. رفع قرار تعيين مجلس الإدارة للمدير التنفيذي إلى مركز التنمية الاجتماعية .
٢. رفع التقرير المالي بعد اعتماده من إدارة الجمعية إلى مركز التنمية الاجتماعية .
٣. الموافقة على اعتماد التقرير المالي المرفوع من المراجع الداخلي .
٤. متابعة سير تقرير الحوكة وإنجاز المهام المتعلقة بذلك .
٥. ارسال خطابات إلى الأعضاء المؤسسين وأصحاب العضوية للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية العادية والطارئة .
٦. اطلع المجلس على لائحة سياسة الاستثمار وقرر اعتماده .
٧. الاطلاع على التقارير والسياسات التي تم استحداثها في الفترة الماضية
٨. عقد لقاء لجميع أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنضمين حديثاً وشرح آلية وسياسات الجمعية .

والله ولي التوفيق

اسم كاتب المختر : سهام عبدالوهاب صالح (سكرتارية)

أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعد بن خالد الدغيش	نائب رئيس مجلس الادارة	
٢	آلاء بنت سعد الصقر	المشرف المالي	
٣	عهد بنت مطر الشمري	عضو	
٤	مريم بنت سعيد المظفر	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
عبدالعزیز بن حماد الهتلان



الختم الرسمي

