

# إمّاطة

جمعية إمّاطة الأذنى

محضر الاجتماع السابع - مجلس الإدارة

الثلاثاء - ٢٨ مارس ٢٠٢٣ م

# جدول المعلومات

رقم الصفحة	م	البند
3	1	عن الاجتماع
3	2	الحضور
4	3	جدول أعمال الاجتماع
4	4	محضر الاجتماع
5	5	نتائج الاجتماع
6	6	صفحة التوقيع

# 1 عن الاجتماع

النوع	: اجتماع دوري مجدول
الرقم	: محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة
التاريخ	: 2023-03-28 من الساعة: 10:30 مساءً إلى الساعة: 11:30 مساءً
موقع الاجتماع	: مكتب رئيس مجلس الإدارة.
معد المحضر	: الأستاذة / نادية الجبر
	جوال
	0555401044

# 2 الحضور

الاسم	المنصب	الحالة
الأستاذ/ محمد عبد العزيز العجلان	رئيس مجلس الإدارة	√
الأستاذة / نادية الجبر	نائب رئيس مجلس الإدارة	√
الدكتورة / نواف سعد العليان	عضو مجلس	√
الأستاذ / أحمد عبد الرحمن الخميس	عضو مجلس	√
الدكتور / حسين سعيد القحطاني	عضو مجلس	√
الأستاذ / عبد الله سليمان الفنيم	عضو مجلس	√
الأستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن الرسيني	عضو مجلس	√
الأستاذة / نوال محمد الموسى	عضو مجلس	√
الأستاذ / عبد العزيز محمد العنيزان	عضو مجلس	اعتذر
الدكتورة / حصة عبد العزيز المبارك	عضو مجلس	اعتذر
الأستاذ / عبد الله عبد العزيز العبد الوهاب	عضو مجلس	لم يحضر
المهندس / عمر محمد العنيزي	عضو مجلس	لم يحضر
الدكتور / خالد عبد الله الخميس	عضو مجلس	لم يحضر

## 3 جدول أعمال الاجتماع

الرقم	البند
الأول	الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م
الثاني	الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م
الثالث	الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م
الرابع	تعيين مدير تنفيذي غير متفرق لتسيير أعمال الجمعية.
الخامس	اعتماد تعيين محاسب غير متفرغ.
السادس	تحديد موعد الجمعية العمومية.
السابع	ما يستجد من أعمال

## 4 محضر الاجتماع

### البند الأول/ الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م

استعرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد العجلان مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م من مكتب سعد المطرب للمحاسبة والمراجعة، وتم الموافقة عليها بالإجماع بعد المداولة ومناقشة الأعضاء.

### البند الثاني/ الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م

استعرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد العجلان الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م، وتم الموافقة عليها بالإجماع بعد المداولة ومناقشة الأعضاء.

### البند الثالث/ الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

استعرضت الأستاذة نادية الجبر نائب رئيس مجلس الإدارة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م، وتم الموافقة عليها بالإجماع بعد المداولة ومناقشة الأعضاء.

### البند الرابع/ تعيين مدير تنفيذي غير متفرق لتسيير أعمال الجمعية.

تم مناقشة تعيين مدير تنفيذي غير متفرغ بعد المقابلة الشخصية مع رئيس ونائب مجلس الإدارة وتم إقرار تعيينه بمكافأة شهرية قدرها ٥٠٠٠ ريال سعودي ومنحه فترة تجربة ثلاثة أشهر، وتم الموافقة بالإجماع.

### البند الخامس/ اعتماد تعيين محاسب غير متفرغ.

تم الموافقة بالإجماع بتعيين محاسب غير متفرغ بمكافأة شهرية قدرها ١٠٠٠ ريال سعودي.

### البند السادسة/ تحديد موعد الجمعية العمومية.

تم الاتفاق بالإجماع على تحديد موعد الجمعية العمومية بتاريخ ١٣ - ابريل ٢٠٢٣م، الساعة ١٠:٣٠ مساءً.

### البند السابع/ ما يستجد من أعمال

تم قبول استقالة الدكتور خالد الخميس وتم مناقشة ومدولة، في حال رغبة أحد أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو الانسحاب من المجلس، ابلاغ المجلس لرفع طلب الاستقالة مرة واحدة للجمعية العمومية والمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بإعادة تشكيل مجلس الإدارة. وبهذا فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة بالتواصل مع الأعضاء المتغيبين واخذ رأيهم وبناءً عليه يتم قرار تعيين عضو جديد أو انسحاب عضو ليكون عدد الأعضاء حسب النظام عدد فردي.

## 5 نتائج الاجتماع (القرارات)

الرقم	النوع	التفاصيل
١.	ق	تعيين الأستاذ / يزيد الدوسري مدير تنفيذي غير متفرغ
٢.	ق	تعيين الأستاذة / نورة المجلي محاسب غير متفرغ

ق=قرار

م = مهمة

## 6 التوقيع

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ / محمد بن عبد العزيز العجلان	رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ / نادية الجبر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الدكتورة / نوف سعد العليان	عضو مجلس	
الأستاذ / أحمد عبد الرحمن الخميس	عضو مجلس	
الدكتور / حسين سعيد القحطاني	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد الله سليمان الفنيم	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن الرسيني	عضو مجلس	
الأستاذة / نوال محمد موسى	عضو مجلس	

