

إمّاطة

جمعية إمّاطة الأذنى

محضر الاجتماع التاسع - مجلس الإدارة

الثلاثاء - 20 سبتمبر 2023 م

جدول المعلومات

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

1 عن الاجتماع

النوع	اجتماع دوري مجدول		
الرقم	محضر الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة		
التاريخ	2023-06-20	من الساعة:	07:00 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 / نوف سعد العليان	عضو مجلس	لم يحضر
الأستاذ / أحمد عبد الرحمن الخميس	عضو مجلس	لم يحضر
الدكتور / حسين سعيد القحطاني	عضو مجلس	√
الأستاذ / عبد الله سليمان الغنيم	عضو مجلس	√
الأستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن الرسيني	عضو مجلس	√
الأستاذة / نوال محمد موسى	عضو مجلس	√
الأستاذ / عبد العزيز محمد العنيزان	عضو مجلس	√
الدكتورة / حصة عبد العزيز المبارك	عضو مجلس	√
الأستاذ / عبد الله عبد العزيز العبد الوهاب	عضو مجلس	لم يحضر
المهندس / عمر محمد العنيزي	عضو مجلس	√
الدكتور / خالد عبد الله الخميس	عضو مجلس	لم يحضر

3 جدول أعمال الاجتماع

الرقم	البند
الأول	إعتماد جدول الأعمال وتوقيع المحضر السابق.
الثاني	اقرار والموافقة على اضافة المهندس علي سعد الدين ليكون عضواً في مجلس الادارة بديلا عن د. خالد الخميس.
الثالث	الموافقة على إعادة توزيع المهام والمسئوليات على اعضاء مجلس الادارة، وتوزيع اعمال اللجان العاملة
الرابع	تحديد موعد الجمعية العمومية الغير عادية لاعتماد المهندس علي سعد الدين عضواً في مجلس الادارة وأيضاً لاعتماد إضافة العضوية الذهبية كقناة خامسة بالعضوية وهي مخصصة للمتطوعين الذين يعملون لصالح الجمعية.
الخامس	ما يستجد من أعمال

4 محضر الاجتماع

البند الأول/ إعتماد جدول الأعمال وتوقيع المحضر السابق.
وافق أعضاء المجلس على إعتماد جدول أعمال الاجتماع وتوقيع محضر الاجتماع السابق.

البند الثاني/ اقرار والموافقة على اضافة المهندس علي سعد الدين ليكون عضواً في مجلس الادارة بديلا عن د. خالد الخميس.
تمت الموافقة بالإجماع على إنضمام م. علي سعد الدين في مجلس الإدارة.

البند الثالث/ الموافقة على إعادة توزيع المهام والمسئوليات على اعضاء مجلس الادارة، وتوزيع اعمال اللجان العاملة
تم مناقشة وتشكيل اللجان العاملة في الجمعية حسب الموضح أدناه، ووافق المجلس على تفعيل عمل اللجان واختيار رئيس لكل لجنة وعلى أن يقوم بإختيار أعضاء اللجنة وإعتمادها من المجلس:

الرئيس	أسم اللجنة
د. حسين القحطاني	اللجنة الإعلامية
سوف يتم إختيار الرئيس لاحقاً.	لجنة الاستثمار والموارد
أ. نوال موسى	لجنة الدراسات والابحاث
أ. عبد المحسن الرسيني	لجنة البرامج والفعاليات
أ. عبد الله العبد الوهاب	لجنة المراجعة والتدقيق
أ. نادية الجير	اللجنة التنفيذية

**البند الرابع/ تحديد موعد الجمعية العمومية الغير عادية لاعتماد المهندس علي سعد الدين
عضواً في مجلس الادارة وأيضاً لاعتماد إضافة العضوية الذهبية كفئة خامسة بالعضوية وهي
مخصصة للمتطوعين الذين يعملون لصالح الجمعية.**
تم تحديد موعد الجمعية العمومية الغير العادية يوم الاحد الموافق 09 يوليو 2023 في تمام
الساعة 07:30 مساءً.

البند الخامس/ ما يستجد من أعمال
- لا يوجد

5 التوقيع

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ / محمد بن عبد العزيز العجلان	رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ / نادية عبد اللطيف الجبر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الدكتور / حسين سعيد القحطاني	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد الله سليمان الفنيم	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن الرسيني	عضو مجلس	
الأستاذة / عبد العزيز محمد العنيزان	عضو مجلس	
الأستاذة / نوال محمد موسى	عضو مجلس	
الدكتورة / حصة عبد العزيز المبارك	عضو مجلس	
المهندس / عمر محمد العنيزي	عضو مجلس	