

رقم المحضر : ٧  
التاريخ : ٤/١٩/٢٠١٤٤٣  
الموافق: ٢٠٢١/٤/٤ م

## محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة – الدورة الأولى

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٧) في يوم الأربعاء الساعة ٤ مساءً حتى الساعة ٨ مساءً بتاريخ ٤/١٩/٢٠٢١ هـ - ١١/٢٤/٢٠١٤٤٣ م عبر برنامج الزووم.

برئاسة رئيس مجلس الإدارة بالإنابة سعادة الأستاذ/ عوض بن رشيد المطيري وحضور كل من:

المشرف المالي	الأستاذ / خالد بن محمد الحمود
عضو	الأستاذة / اعتماد بنت عبدالله المسعرى
عضو	الأستاذ / عبد الرحمن بن حمد السيبانى
عضو	الأستاذة / بدرية بنت عبدالكريم المشيقح
عضو	الأستاذة / منال بنت محمد العامر

كما حضر الاجتماع: الأستاذ / أحمد بن محيي الشهري (أمين مجلس الإدارة).

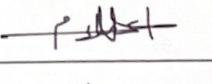
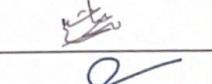
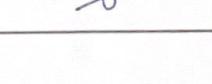
### وقائع الاجتماع:

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالإنابة سعادة الأستاذ / عوض بن رشيد المطيري بأعضاء المجلس المجتمعين ، بعد ذلك تم مناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

البند الأول	مناقشة اعتماد القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث للسنة المالية ٢٠٢١ م.
القرار	أولاً: ناقش المجلس اعتماد القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث للسنة المالية ٢٠٢١ م. ثانياً: أقر المجلس اعتماد القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث للسنة المالية ٢٠٢١ م ورفعها لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض.
البند الثاني	مناقشة ما تم من قبل اللجنة التنفيذية حول مراجعة الالتزامات المالية وإقرار ما يلزم حول العقود الحالية.
القرار	أولاً : ناقش المجلس ما تم من قبل اللجنة التنفيذية حول مراجعة الالتزامات المالية وإقرار ما يلزم حول العقود الحالية. ثانياً: تمت مناقشة ما قامت به اللجنة التنفيذية من تدابير لمتطلبات العقود الحالية والإجراءات التي أوصت بها. ثالثاً: أقر المجلس توصيات اللجنة التنفيذية وفوضت رئيس مجلس الإدارة بالإنابة باتخاذ ما يراه مناسباً حيال بقية العقود.

البند الثالث	القرار	<p>مناقشة مقترنات المشاركة في اليوم العالمي للتقطيع.</p> <p>أولاً: ناقش المجلس مقترنات المشاركة في يوم التقطيع السعودي والعالمي.</p> <p>ثانياً: اشار سعادة رئيس مجلس الادارة بالإنابة إلى الإيميل الوارد من وزارة الطاقة الجهة الإشرافية للجمعية المتضمن طلب مشاركة الجمعية في رنك الوزارة المخصص لهذه الاحتفالية.</p> <p>ثالثاً: أقر المجلس المشاركة في هذه الاحتفالية وتکلیف رئيس مجلس الادارة بالإنابة سعادة الأستاذ/عوض بن رشید المطیری بعمل الترتیبات الازمة لذلك.</p>
البند الرابع	القرار	<p>مناقشة أعمال اللجان ومستجداتها.</p> <p>أولاً: ناقش المجلس أعمال اللجان ومستجداتها على النحو التالي:</p> <p>ثانياً: قدمت عضو مجلس الادارة رئيسة لجنة التسويق الأستاذة/ اعتماد بنت عبدالله المسعری مقترنات لجنة التسويق وتوصيتها بتوقيع عقد مع شركة الاتحاد العربي الطبية لتقديم خدمات تسويقية متكاملة للجمعية.</p> <p>ثالثاً: أشاد المجلس بالمقترنات التي قدمت من سعادة عضو مجلس الادارة رئيسة لجنة التسويق الأستاذة/ اعتماد بنت عبدالله المسعری.</p> <p>رابعاً: أقر المجلس توقيع عقد مع شركة الاتحاد العربي الطبية لتقديم خدمات تسويقية للجمعية وتکلیف سعادة عضو مجلس الادارة رئيسة لجنة التسويق الأستاذة/ اعتماد بنت عبدالله المسعری باستكمال الترتیبات الازمة لذلك.</p> <p>خامساً: أوضحت عضو مجلس الادارة رئيسة لجنة التدريب الأستاذة/ بدرية بنت عبدالكريم المشيقح ما تم حول خطة لجنة التدريب وتم اقتراح عرض خطة لجنة التدريب على اللجنة التنفيذية لمناقشتها مع رئيسة اللجنة قبل اعتمادها من مجلس الادارة.</p> <p>سادساً: وافق المجلس على عرض خطة لجنة التدريب على اللجنة التنفيذية في أقرب اجتماع لها ورفع توصيتها لمجلس الادارة في اجتماعه القادم.</p>
البند الخامس	القرار	<p>مناقشة تکلیف أحد أعضاء المجلس بمهام الادارة التنفيذية فترة تمنع المدير التنفيذي بجازته السنوية.</p> <p>أولاً: ناقش المجلس تکلیف أحد أعضاء مجلس الادارة بمهام الادارة التنفيذية فترة تمنع المدير التنفيذي بجازته السنوية.</p> <p>ثانياً: أقر المجلس تکلیف رئيس مجلس الادارة بالإنابة سعادة الأستاذ/ عوض بن رشید المطیری بمهام الادارة التنفيذية وأمانة مجلس الادارة لحين عودة المدير التنفيذي من إجازته السنوية.</p>

## توقيع أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	م
العميد م / عوض بن رشيد المطيري	رئيس مجلس الإدارة بالإنابة		١
الأستاذ / خالد بن محمد الحمود	المشرف المالي		٢
الأستاذة / اعتماد بنت عبدالله المسعرى	عضو		٣
الأستاذة / بدريه بنت عبدالكريم المشيقع	عضو		٤
الأستاذ / عبدالرحمن بن حمد السهان	عضو	 <small>الفنانة لم يتم إثباتها من قبل المستلم وتحتاج إلى التحقق</small>	٥
الأستاذة / منال بنت محمد العامر	عضو		٦