

## محضر اجتماع جمعية الطاقة الخضراء

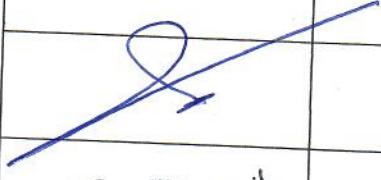
أولاً:

موعد الاجتماع:	الساعة الرابعة مساءً
اليوم والتاريخ:	يوم الاثنين تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٨ هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٣ م
المكان:	فندق كراون بلازا - المدينة الرقمية
برئاسة:	رئيس جمعية الطاقة الخضراء

بعد السلام والترحيب تمت مناقشة ما يلي:

البند الأول	تحديد موعد جمعية عمومية غير عادية
النقاش والقرار	تمت مناقشة تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية
التوصية	تحدد بشهر ديسمبر
البند الثاني	الاتفاق مع المحاسب القانوني
النقاش والقرار	تمت مناقشة الاتفاق على تكلفة المحاسب القانوني
التوصية	الموافقة على تكلفة المحاسب القانوني وتفويض الرئيس بتوقيع العقد
البند الثالث	إعادة تشكيل للمجلس (البيت في استقالة الأعضاء وترشيح من يحل محلهم)
النقاش والقرار	تمت مناقشة تشكيل مجلس إدارة
التوصية	الموافقة على ترشيح أعضاء أساسين واحتياط
البند الرابع	تعيين مدير تنفيذي
النقاش والقرار	تمت مناقشة تعيين مدير تنفيذي
التوصية	يكلف حالياً الرئيس بمهام المدير التنفيذي ويعين مدير تنفيذي من الأعضاء أو المساعد الإداري
البند الخامس	ما يستجد من أعمال
النقاش والقرار	تمت مناقشة استقالة أ/ بدريه المشيقح
التوصية	قبول استقالة أ/ بدريه المشيقح والموافقة على ترشيح أعضاء مجلس إدارة واحتياط
	الموافقة على نظام العضويات

وقد أقر رئيس مجلس الإدارة الموافقة على توصيات أعضاء المجلس.

التوقيع	المنصب	الاسم	ثانياً:
	رئيس جمعية الطاقة الخضراء	أ. فايزه عبد الله المسري	١ م
	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ. عبد الرحمن حمد السهيان	٢
	عضو مجلس الإدارة	أ. اعتماد عبد الله المسري	٣
	المستشار والمشرف المالي	أ. خالد محمد الحمود	٤