

محضر اجتماع جمعية الطاقة الخضراء

أولاً:

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

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 (البت في استقالة الأعضاء وترشيح من يحل محلهم)
النقاش والقرار	تمت مناقشة تشكيل مجلس إدارة
التوصية	الموافقة على ترشيح أعضاء اساسين 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 او المساعد الاداري
البند الخامس	ما يستجد من أعمال
النقاش والقرار	تمت مناقشة استقالة أ/ بدرية المشيخ
التوصية	قبول استقالة أ/ بدرية المشيخ والموافقة على ترشيح أعضاء مجلس إدارة واحتياط الموافقة على نظام العضويات

وقد أقر رئيس مجلس الإدارة الموافقة على توصيات أعضاء المجلس.

ثانياً:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. فايزة عبد الله المسعري	رئيس جمعية الطاقة الخضراء	
٢	أ. عبد الرحمن حمد السهان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. اعتماد عبد الله المسعري	عضو مجلس الإدارة	
٤	أ. خالد محمد الحمود	المستشار والمشرف المالي	