

محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر لعام ٢٠٢٤

- زمن ومكان الاجتماع: يوم الثلاثاء الموافق ١٢/١١/٢٠٢٤ م بعد صلاة العشاء بقاعة الاجتماعات بالجمعية.
- وقد افتتح المجلس: المهندس / محمد بن احمد المهداوي ، رئيس مجلس الإدارة.
- عدد الحضور: ٥ أعضاء.

أسماء الحضور ومسمياتهم:

- الأستاذ / سعود محمد زايد آل مجحود، نائب الرئيس.
- الأستاذ / مهدي أحمد المجايشي ، عضو مجلس الإدارة.
- الأستاذ / بالقاسم حسين مبروك البركاتي، عضو مجلس الإدارة.
- الأستاذ / نواف عبدالمعين المهياي ، عضو مجلس الإدارة.

قائمة بالموضوعات المطروحة على جدول الاعمال:

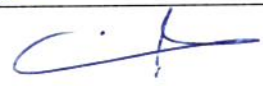
- ١- التعرف بالجمعية ومهامها لأعضاء مجلس الإدارة الجديد
- ٢- ما يستجد من أعمال.

التوصيات:

م	موضوع التوصية
١	رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء الجديد وتم عرض لائحة الجمعية وأهدافها الاستراتيجية ومهام الأعضاء، كما قدم أمين المجلس اللجان الداخلية والتنفيذية ونظام حوكمة الجمعيات.
٢	ناقش مجلس الإدارة استقالات أعضاء الجمعية، كما تم قبول استقالات أعضاء مجلس الإدارة وهم: ١- الأستاذ / سعود محمد زايد آل مجحود، نائب الرئيس. ٢- الأستاذ / بالقاسم حسين مبروك البركاتي، عضو مجلس الإدارة. ٣- الأستاذ / نواف عبدالمعين المهياي ، عضو مجلس الإدارة
٣	أوصى مجلس الإدارة على إقامة جمعية عمومية غير عادية ليتم مناقشة ما يلي: ١- قبول استقالات الأعضاء المستقيلين وهم: - الأستاذ / سعود محمد زايد آل مجحود، نائب الرئيس. - الأستاذ / بالقاسم حسين مبروك البركاتي، عضو مجلس الإدارة.

- الأستاذ / نواف عبدالمعين المهياي ، عضو مجلس الإدارة. ٢- وافق مجلس الإدارة على ترشيح الأعضاء الاحتياط حسب محضر الجمعية العمومية الغير عادية والتي أقيمت يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٤ م وهم: - عائض أحمد يحيى المزني - حامد حسن محمد القوزي ٣- أوصى المجلس أن يتم انتخاب عضواً جديداً من أعضاء الجمعية العمومية ليحل محل العضو الاحتياط الثالث. ٤- وافق المجلس على تحديد موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية (غير عادية) لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وذلك يوم الثلاثاء ١٠/١٢/٢٠٢٤ م الموافق ١٤٤٦/٠٦/٠٩ هـ بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية الساعة ١٥:٠٦ مساءً.	
وافق المجلس على تشكيل لجنة الانتخابات وهم: ١- عمر بن محمد السبيعي، رئيساً ٢- مشعل أحمد الزهراني، عضواً ٣- حسن محمد العيافي، عضواً	٤

الحضور:

م	الاسم	التوقيع
١	المهندس / محمد احمد المهداوي	
٢	الأستاذ / سعود محمد زايد آل مجحود	
٣	الأستاذ / مهدي أحمد المجايشي	
٤	الأستاذ / بالقاسم حسين مبروك البركاتي	
٥	الأستاذ / نواف عبدالمعين المهياي	

امين مجلس الإدارة

حسن عمر الزبيدي

المملكة العربية السعودية

هاتف 017742299

جوال 0555655731

ber alleith