

محضر اجتماع

العنوان:	اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الحادي عشر
التاريخ:	٢٠٢٤/١/٧
الوقت:	الساعة ١:٠٠ مساء
مقر الاجتماع:	مقر الجمعية

الحضور:



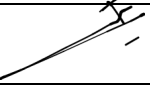


- ١- زهير السراج (رئيس مجلس الإدارة).
- ٢- يوسف الصايغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).
- ٣- إيهاب أبو ركة (عضو مجلس الإدارة).
- ٤- عبد الله الحربي (عضو مجلس الإدارة).
- ٥- وجدان العيسى (عضو مجلس الإدارة).

أجندة الاجتماع:

١. الاطلاع على اللائحة الأساسية المعدلة والموافقة على رفعها للجمعية العمومية لإقرارها.
٢. تشكيل اللجنة التنفيذية وتحديد مهامها.
٣. الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية (التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣).
٤. تعيين المدير المالي للجمعية.
٥. مناقشة تعميم مراجع الحسابات.

الأجندة	محور النقاش	القرارات
الاطلاع على اللائحة الأساسية المعدلة والموافقة على رفعها للجمعية العمومية لإقرارها.	مناقشة اللائحة الأساسية وعرض أبرز الاختلافات، ومنها: • إلغاء شرط المشرف المالي أن يكون من مجلس الإدارة. • إلغاء شرط أن يكون عضو الجمعية العمومية سعودي الجنسية.	تمت الموافقة.
إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية وتحديد مهامها.	مناقشة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المترشحين للجنة ومن أهم متطلباتها أن يكون لدى أعضائها الوقت الكافي للحضور.	تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة الأستاذ يوسف الصايغ وعضوية كل من الدكتور زهير السراج والدكتور إيهاب أبو ركة. ووافق المجلس على أن تمنح اللجنة جميع صلاحيات المجلس باستثناء ما يتطلب موافقة الجمعية العمومية أو ما يتطلب موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة حسب اللائحة الأساسية، وعلى أن تقوم اللجنة بإرسال صورة من محضر اجتماعاتها لمجلس الإدارة.
الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية (التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣)	عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣	تم الاطلاع على التقرير وإقراره ورفعته في موقع الجمعية.
تعيين المدير المالي للجمعية.	مناقشة تعيين مدير مالي بعد أن تم إلغاء شرط ان يكون المشرف المالي من مجلس الإدارة .	تعيين المحاسب الحالي كمدير مالي.
مناقشة تعميم مراجع الحسابات.	مناقشة عروض مكاتب المراجعة	طلب مجلس الإدارة البحث عن خيارات أخرى من مكاتب مراجعة مختلفة وتفويض اللجنة التنفيذية باعتمادها.

قائمة التوقيع

التوقيع	الاسم
	زهير السراج (رئيس مجلس الإدارة).
	يوسف الصايغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).
	إيهاب أبو ركة (عضو مجلس الإدارة).
	عبد الله الحربي (عضو مجلس الإدارة).
	وجدان العيسى (عضو مجلس الإدارة).