

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

محضر اجتماع رقم (5) في 1440/10/24هـ

انه في يوم الاربعاء 1440/10/24هـ الموافق 2019/6/27م في تمام الساعة السابعة اجتمع اعضاء مجلس ادارة الجمعية لمناقشة الموضوعات التالية :

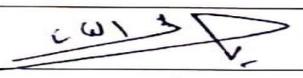
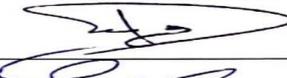
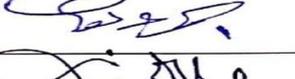
- 1- التعاقد مع قناة الميدان 2- تقرير الادارة عن الربع الثاني 3- فرع كنانه 3- ادارة الجمعية 4- تعيين مراجع داخلي 6- تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف ، وقد خرج المجتمعون بالتوصيات التالية :

م	الموضوع	النتائج والتوصيات
1	وضع التعاقد مع قناة الميدان	استعرض رئيس المجلس الوضع في الحملة التسويقية مع قناة الميدان وأوصى بالاستمرار في التعاقد مع التحقق من العقود عن طريق قانونين متخصصين في ذلك
2	ميزانية 2018	استعرض رئيس المجلس التقرير المالي لميزانية 2018 وقد صادق المجلس على هذا التقرير مبديا اعجابه بالجهود المبذولة من قبل الادارة المالية بالجمعية
3	فرع كنانه	عرض رئيس الجمعية فكرة دمج فرع كنانه مؤقتا الى حين انتهاء المبنى المخصص لهم تقليلا للتكاليف المالية أوصى المجلس بإعادة ترتيب وضع الفرع خلال شهرين من تاريخه يكلف رئيس الفرع الدكتور مشعل الفلاحي بإعادة الترتيب فان تحقق الهدف والا اعتمد دمج
4	ادارة الجمعية	عرض رئيس الجمعية خطاب الاستقالة الذي قدمه الاستاذ / حسن صالح الخالدي ووافق المجلس على قبول الاستقالة ووكل رئيس الجمعية بنقل شكره وتقديره للأستاذ / حسن الخالدي على جهوده أثناء فترة ادارته للجمعية ووافق المجلس كذلك على المقترح الذي قدمه رئيس الجمعية بتعيين الاستاذ/ علي بن احمد الخالدي مديرا عاما للجمعية والاستاذ / عبدالرحمن حسين الشريف نائبا للمدير

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

5	تعيين مراجع داخلي ومسؤول حوكمة	وافق المجلس على العرض الذي قدمه رئيس الجمعية على تعيين الأستاذ / عمر محمد الخالدي رئيساً للجنة المراجعة الداخلية ومدققاً لمهام الحوسبية وكلف الرئيس بإنهاء إجراءات التعيين وإصدار قرار بذلك كما اطلع المجلس على نظام الرقابة الداخلية ووافق على بنوده كما وافق المجلس على تعيين الأستاذ علي أحمد الخالدي اخصائي حوكمة
6	تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة	تم عرض اللجان على مجلس الإدارة من قبل مدير الجمعية أ. علي احمد الخالدي وقد وافق المجلس على تكوين اللجان التالية : 1- لجنة الإدارة التنفيذية . 2- لجنة الاستثمار . 3- لجنة التطوع . 4- لجنة المراجعة الداخلية والمدقق الداخلي

الاعضاء المجتمعون :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ياسين محمد الغانمي	رئيس المجلس	
٢	عمر محمد الخالدي	نائب الرئيس	
٣	مقبول مطهر الدرهمي	عضواً	
٤	إسماعيل ناصر الكتاني	عضواً	
٥	علي أحمد الخالدي	عضواً	
٦	مشعل عبدالعزیز الفلاحي	عضواً	
٧	راجح موسى العبدلي	عضواً	
٨	ياسين حسين الدرهمي	عضواً	
٩	عبدالرحمن عمر الفقيه	عضواً	

