

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

محضر اجتماع رقم (٥) في ٢٤/١٠/١٤٤٠هـ

انه في يوم الاربعاء ٢٤/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/٦/٢٠١٩م في تمام الساعة السابعة اجتمع اعضاء مجلس ادارة الجمعية لمناقشة الموضوعات التالية :

- ١- التعاقد مع قناة الميدان ٢- تقرير الادارة عن الربع الثاني ٣- فرع كنانة ٣- ادارة الجمعية ٤- تعيين مراجع داخلي وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف ، وقد خرج المجتمعون بالتوصيات التالية :

م	الموضوع	النتائج والتوصيات
١	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
٢	ميزانية ٢٠١٨	استعرض رئيس المجلس التقرير المالي لميزانية ٢٠١٨ وقد صادق المجلس على هذا التقرير مبديا اعجابه بالجهود المبذولة من قبل الادارة المالية بالجمعية
٣	فرع كنانة	عرض رئيس الجمعية فكرة دمج فرع كنانة مؤقتا الى حين انتهاء المبنى المخصص لهم تقليل التكاليف المالية أوصى المجلس بإعادة ترتيب وضع الفرع خلال شهرين من تاريخه يكلف رئيس الفرع الدكتور مشعل الفلاحي بإعادة الترتيب فان تحقق الهدف والاعتماد دمج
٤	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
٥	تعيين مراجع داخلي ومسؤول حوكمة	وافق المجلس على العرض الذي قدمه رئيس الجمعية على تعيين الأستاذ / عمر محمد الخالدي رئيسا للجنة المراجعة الداخلية ومدققا 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

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 الكناني	عضواً	
٥	علي أحمد الخالدي	عضواً	
٦	مشعل عبدالعزيز الفلاحي	عضواً	
٧	راجح موسى العبدلي	عضواً	
٨	ياسين حسين الدرهمي	عضواً	
٩	عبدالرحمن عمر الفقيه	عضواً	

