



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني 2022

اليوم	الاربعاء	المكان	مقر الجمعية
التاريخ	2022/12/21م	الوقت	7:00 مساءً
الحضور	م. علي بن محمد علي السويلم أ. محمد بن عبدالرحمن فهد الزمام أ. عبدالله عبدالقادر العمودي أ. فهد بن محمد علي السويلم أ. خالد بن محمد علي السويلم		
المعتذرون	لا يوجد		
رئاسة الجلسة	م. علي بن محمد علي السويلم		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
١	طلب الموافقة على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية (عادية و غير العادية) لتعديل اللائحة الأساسية للجمعية (المرفقة) .
٢	الاطلاع على تقارير المتابعة (تقييم المخاطر - تدريب الموظفين - تقارير الادارة التنفيذية - المشاريع) .
٣	اعتماد المتجر الالكتروني للجمعية .
٤	اعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة .



وقائع الاجتماع

القرارات والتوصيات :																					
١	وافق مجلس الادارة على عقد اجتماع للجمعية العمومية (العادية وغير العادية) وتكليف المدير التنفيذي بالتواصل مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتنسيق موعد الاجتماع وارسال الدعوات لأعضاء الجمعية العمومية .																				
٢	اطلع مجلس الادارة على تقارير المتابعة (تقييم المخاطر - تدريب الموظفين - تقارير الادارة التنفيذية - المشاريع التي تم تنفيذها) واعتمد تقارير المتابعة .																				
٣	وافق مجلس الادارة على اعتماد المتجر الالكتروني للجمعية .																				
٤	قرر مجلس الادارة على اعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة على النحو التالي : ١- لجنة الموارد المالية والاستثمار / وهي تختص في تنمية الموارد المالية للجمعية ودراسة الفرص الاستثمارية ذات العائد الجيد وهم كالآتي : <table><tr><td>علي بن محمد السويلم</td><td>رئيس اللجنة</td></tr><tr><td>عويض ماطر الحربي</td><td>عضو</td></tr><tr><td>احمد مشحن العنزي</td><td>عضو</td></tr><tr><td>تهاني خالد العائدي</td><td>عضو</td></tr></table> ٢- لجنة ادارة المخاطر / وهي تختص في العمل على تحديد المخاطر المحتمل حدوثها أثناء تنفيذ الخطط وهم كالآتي : <table><tr><td>فهد بن محمد علي السويلم</td><td>رئيس اللجنة</td></tr><tr><td>يزيد دخيل الحربي</td><td>عضو</td></tr><tr><td>وليد محمد الشبرمي</td><td>عضو</td></tr></table> ٣- لجنة التدقيق والمراجعة / وهي تختص في وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وهم كالآتي : <table><tr><td>عبدالله عبدالقادر العمودي</td><td>رئيس اللجنة</td></tr><tr><td>حمود جحفل العنزي</td><td>عضو</td></tr><tr><td>تهاني خالد العائدي</td><td>عضو</td></tr></table>	علي بن محمد السويلم	رئيس اللجنة	عويض ماطر الحربي	عضو	احمد مشحن العنزي	عضو	تهاني خالد العائدي	عضو	فهد بن محمد علي السويلم	رئيس اللجنة	يزيد دخيل الحربي	عضو	وليد محمد الشبرمي	عضو	عبدالله عبدالقادر العمودي	رئيس اللجنة	حمود جحفل العنزي	عضو	تهاني خالد العائدي	عضو
علي بن محمد السويلم	رئيس اللجنة																				
عويض ماطر الحربي	عضو																				
احمد مشحن العنزي	عضو																				
تهاني خالد العائدي	عضو																				
فهد بن محمد علي السويلم	رئيس اللجنة																				
يزيد دخيل الحربي	عضو																				
وليد محمد الشبرمي	عضو																				
عبدالله عبدالقادر العمودي	رئيس اللجنة																				
حمود جحفل العنزي	عضو																				
تهاني خالد العائدي	عضو																				



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. فهد بن محمد علي السويلم	عضو مجلس الإدارة	
٢	أ. خالد بن محمد علي السويلم	عضو مجلس الإدارة	
٣	أ. عبدالله عبدالقادر العمودي	المشرف المالي	
٤	أ. محمد بن عبدالرحمن فهد الزمام	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٥	م. علي بن محمد علي السويلم	رئيس مجلس الإدارة	