

### محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

الاجتماع	اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع	مكان الاجتماع	عدد الحاضرين
السادس	الاحد	٢٠٢٢/٩/١١م	بعد المغرب	مقر الجمعية	٥

### جدول العمل

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الاطلاع وإقرار التقرير المالي للجمعية للعام ٢٠٢١ م	٤	الاطلاع من جميع الأعضاء على اللوائح والسياسات المنظمة لأعمال الجمعية
٢	الاطلاع على المنجز من الخطة التشغيلية وإنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية	٥	الاطلاع على دراسة المخاطر المتواصلة والكامنة
٣	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية	٦	إقرار تشكيل اللجان العاملة في الجمعية

### القرارات والتوصيات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد:

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس مقدراً لهم جهودهم وتعاونهم خلال الفترة السابقة، ثم نظر المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اعلاه.

### وبعد النقاش وتداول الآراء اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- ١ - إقرار التقرير المالي للجمعية للعام ٢٠٢١ م
- ٢ - تقديم الشكر للموظفين واللجنة النسائية على ما أنجزوه وبذلوه من جهود خلال الفترة الماضية .
- ٣ - تكليف المدير التنفيذي بالإعداد لاجتماع الجمعية العمومية العادية ومخاطبة الجهات المسؤولة للموافقة على عقدها يوم الأربعاء ١٤٤٤/٣/١٥ هـ
- ٤ - تم إطلاع جميع أعضاء المجلس على ملخص اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية مع تزويد كل عضو بنسخة منها والتأكيد على ضرورة التزام الجميع بمحتواها .

- ٥ - إقرار دراسة المخاطر المتواصلة والكامنة والمقدمة من المدير التنفيذي وفريق عمله مع تكليفه بالعمل على توفير الحلول المقترحة في الدراسة .
- ٦ - أقر المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية للجمعية ولجنة المراجعة والتدقيق الداخلي واعتماد ضوابط عمل اللجان ومهامها .
- ٧ - تكليف المسؤول المالي الأستاذ /علي حسن المالكي ؛ بمتابعة تشكيل مجالس مكاتب الإشراف في خاشر وجبال الحشر والعمل على تنشيط حساباتها البنكية

**أسماء الحاضرين .**

م	الاسم	عمله بالمجلس	التوقيع
١	سالم بن حسين جابر المالكي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	يحي جابر سلمان المالكي	نائب الرئيس	
٣	علي حسن فرحان المالكي	المسؤول المالي	
٤	جبران بن أحمد معزي المالكي	عضو مجلس الإدارة	
٥	يحيى محمد يحي المالكي	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق ؛؛