

المشروعات

التاريخ

الرقم

محضر الاجتماع			
اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) في دورته الثالثة لعام 2022م			
المكان	عن طريق الزووم	التاريخ	1443/6/1 هـ 2022/1/4 م
وقت بداية الاجتماع	الساعة (6:00) م		
محاور الاجتماع	1- الاطلاع على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ودعوتها للاعتقاد يوم الثلاثاء 1443/6/29 هـ الموافق 2022/2/1 م.		
	2- الاطلاع على جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية ودعوتها للاعتقاد يوم الثلاثاء 1443/6/29 هـ الموافق 2022/2/1 م.		
	3- الاطلاع على لائحة المشتريات.		
	4- الاطلاع على لائحة الصرف على البرامج والأنشطة.		
	5- تعريف أعضاء المجلس بنظام مكافحة غسيل الأموال الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (31/م) وتاريخ 1433/5/11 هـ ولائحته التنفيذية.		
	6- الاطلاع على آلية الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لأعضاء المجلس.		
	7- الاطلاع على آلية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية.		
	8- الاطلاع على نظام الرقابة الداخلية.		
	9- التقديم على ترخيص رسائل (SMS)		
التوصيات	1- اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ودعوتها للاعتقاد يوم الثلاثاء 1443/6/29 هـ الموافق 2022/2/1 م.		
	2- اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية ودعوتها للاعتقاد يوم الثلاثاء 1443/6/29 هـ الموافق 2022/2/1 م.		
	3- اعتماد لائحة المشتريات ونشرها.		
	4- اعتماد لائحة الصرف على البرامج والأنشطة.		
	5- اعتماد نظام مكافحة غسيل الأموال الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (31/م) وتاريخ 1433/5/11 هـ ولائحته التنفيذية.		
	6- اعتماد تفعيل آلية الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لأعضاء المجلس.		
	7- اعتماد تفعيل آلية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية.		
	8- اعتماد نظام الرقابة الداخلية.		
	9- الموافقة على التقديم على ترخيص رسائل (SMS)		

معد المحضر	فواز بن عبد الله الغامدي	تاريخ اعداده	2022/1/3 م
وقت انتهاء الاجتماع	8:00 م	تاريخ الاجتماع التالي	2022/3/3 م

المشاركون			
1	د/ صالح نوح الشنبري	رئيس الجمعية	
2	د/ حسن موسى مسلمي	نائب رئيس الجمعية	
3	د/ عاصم عبد الرحيم بخاري	المشرف المالي	
4	د/ محمد سالم الخياط	عضو	
5	د/ طارق حمدان الحازمي	عضو	
6	د/ حسين عقيل الخيري	عضو	
7	د/ خالد عبد القادر بدر	عضو	

