

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١٢)

انه في يوم الأحد الموافق ٢٣/١/٢٠٢٢ م الساعة ٥ مساءً عقد اجتماع مجلس الادارة في مقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة اعتماد نسبة ٢٠٪ من أي تبرع لصالح الحساب العام للجمعية.
٢. مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.
٣. مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
٤. مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م.
٥. مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية.

وكانت القرارات كالتالي:

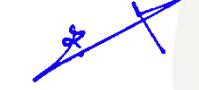
١. تم اعتماد نسبة ٢٠٪ من أي تبرع لصالح الحساب العام للجمعية.
٢. تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.
٣. تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
٤. تم اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م.
٥. تم اعتماد إقامة اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢ م لمناقشة ما يلي:
 - أ. الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.
 - ب. مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
 - ج. مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م.
 - د. تفويض مجلس الادارة بالتعاقد مع مراجع خارجي للحسابات.

هـ. التسويق لبرامج ومشاريع الجمعية في القنوات الالكترونية والتلفزيونية والمئوية وتفويض مجلس الادارة بذلك.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٧٠٠ م).



بيان الحضور لاجتماع مجلس الإدارة رقم ١٢

التوقيع	التاريخ	صفته	اسم العضو	م
	٢٠٢٢/٠١/٢٣ م	رئيس مجلس الإدارة	أ. علي بن سعيد أحمد السبالي	١
	٢٠٢٢/٠١/٢٣ م	نائب الرئيس	أ. مفرج بن محمد عبدالله البسامي	٢
	٢٠٢٢/٠١/٢٣ م	أمين الصندوق	أ. محمد بن غانم غوييتم الحربي	٣
	٢٠٢٢/٠١/٢٣ م	عضو	أ. عجلان بن عبدالله محمد الشهري	٤
	٢٠٢٢/٠١/٢٣ م	عضو	أ. نايف بن جريد طليحان العنزي	٥

حرره أمين عام المجلس

د. عبدالله بن عجلان محمد الشهري

التوقيع :