

محضر الجلسة رقم (٠٢) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٦ هـ ٢٠٢٤/٠٤/١٥ م

❖ عناصر الجلسة :

الافتتاحية
١- عرض القوائم المالية (الميزانية) لعام ٢٠٢٣ م.
٢- تحديد موعد انتخاب مجلس الإدارة في دورته القادمة وعرض إجراء ما يتعلق بتهيئة الانتخابات وتوفير لوازمها بالتنسيق مع لجنة الانتخاب .
٣- استعراض التقرير الفني لعام ٢٠٢٣ م.
٤- عرض نتيجة تحليل استبانة قياس رضا المستفيد لعام ٢٠٢٣ م وتحديد الاحتياج.
٥- تحديد موعد عقد الجمعية العمومية العادية.
٦- ما يستجد من أعمال.

❖ أعضاء المجلس :

الاسم	الصفة	التوقيع
١. أ. د/ خالد بن عبد العزيز الشريدة	الرئيس	
٢. الدكتور/ محمد بن عبد الله المحميد	نائب الرئيس	
٣. الشيخ/ عثمان بن عبدالرحمن العثيم	عضو	
٤. الدكتور/ صالح بن محمد الونيان	عضو	
٥. أ. د/ إبراهيم بن صالح العمر	عضو	
٦. الأستاذ/ صالح بن سليمان الفوزان	عضو	
٧. الدكتور/ فهد بن سليمان الأحمد	عضو	
٨. الأستاذ/ صالح بن محمد المحميد	عضو	
٩. الأستاذ/ صالح بن عبدالله الفايزي	عضو	

(أتعهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

مصدق

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	المرئيات
١	عرض القوائم المالية (الميزانية) لعام ٢٠٢٣م.	استعرض مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية القوائم المالية للسنة الميلادية ٢٠٢٣م وبعد اطلاع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على عرضها باجتماع الجمعية العمومية القادم لاعتمادها .
٢	تجديد موعد انتخاب مجلس الإدارة في دورته القادمة وعرض إجراء ما يتعلق بتهيئة الانتخابات وتوفير لوازمها بالتنسيق مع لجنة الانتخاب .	استعرض المدير العام للجمعية ما يتعلق بتهيئة الانتخابات وتوفير لوازمها بإشراف لجنة الانتخابات وتم تحديد موعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادية للانتخابات بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٤م بعد صلاة المغرب في مقر الجمعية بالقاعة الرئيسية و تم مناقشة آلية عمل الانتخابات على أن تكون استمارات الانتخاب إلكترونية وتم اطلاع أعضاء المجلس على عمل لجنة الانتخابات المكلفة .
٣	استعراض التقرير الفني لعام ٢٠٢٣م .	استعرض المدير العام التقرير الفني لعام ٢٠٢٣م وتم مناقشة ما ورد فيه من إنجازات وبارك المجلس الجهود المبذولة .
٤	عرض نتيجة تحليل استبانة قياس رضا المستفيد لعام ٢٠٢٣م وتحديد الاحتياج .	تم استعراض نتيجة تحليل استبانة قياس رضا المستفيد وتحديد الاحتياج لعام ٢٠٢٣م حيث ناقش الأعضاء ما ورد فيها وأوصى برفعها في موقع الجمعية الرسمي لاطلاع المستفيدين حسب أنظمة الحوكمة .
٥	تجديد موعد عقد الجمعية العمومية العادية .	وافق المجلس على ان يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية (عن بُعد) بعد صلاة المغرب الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٤م ، وتم تحديد موضوعات جدول الاعمال الخاص باجتماع الجمعية العمومية العادية .
٦	ما يستجد من أعمال .	- بعد الاطلاع على ما ورد من مجلس الجمعيات فيما يخص ترشيح الأعضاء لعضوية مجالس الجمعيات (المناطقية والتخصصية) فقد فوض مجلس الإدارة أ.د. خالد بن عبدالعزيز الشريدة للترشح للمجلس المناطقي ، كما فوض المجلس الأستاذ/صالح بن محمد المحييميد للترشح للمجلس التخصصي . - تم استعراض نتيجة الحوكمة لعام ٢٠٢٢م وتحليل النتائج ومجالات التصحيح .

(أتعهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

خالد بن محمد المحييميد