

"محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٣ م"

التاريخ	يوم الاحد ٧ مايو ٢٠٢٣ م - ١٧ شوال ١٤٤٤ هـ	الوقت	٩:٠٠م - ١٠:٠٠م	موقع الاجتماع	عن بعد
"أسماء الحضور"					
١. د. محمود عبد الرحمن محمود - رئيس مجلس الإدارة.	٢. د. بدر عبد الرحمن الجاسر - نائب رئيس مجلس الإدارة.	٣. د. سفر سعد بنار - الأمين العام والمشرف المالي.	٤. د. أشرف عبدالقيوم أمير - عضو مجلس الإدارة.	٥. د. محمد جمال الخلاوي - عضو مجلس الإدارة.	٦. د. عبد الله محمد حمد الربيعة - عضو مجلس الإدارة.
٧. م. فايز مرزوق العمري - عضو مجلس الإدارة.	٨. د. عبد الرحمن يحيى القحطاني - عضو مجلس الإدارة.	٩. أ. أحمد ناصر السعيدان - عضو مجلس الإدارة.	١٠. د. عبد المحسن حمدان الزلياني - عضو مجلس الإدارة.	١١. د. هادي أحمد آل شيخ ناصر - عضو مجلس الإدارة.	

"ملخص وقائع الاجتماع"

م	الموضوع	القرارات
١	عرض القوائم المالية المعتمدة لعام ٢٠٢٢	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م وعرضها على الجمعية العمومية
٢	عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢	اعتماد التقرير السنوي ٢٠٢٢ م وعرضه على الجمعية العمومية
٣	عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م وعرضها على الجمعية العمومية
٤	عرض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣	الموافقة على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣
٥	مناقشة تصويت المجلس للدورة القادمة	الاتفاق بين أعضاء المجلس على عمل تصويت حول استمرار الأعضاء أو ائاحة فرصة لأعضاء جدد
٦	ما يستجد من أعمال	الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣ م إلكترونياً (عن طريقة منصة ZOOM) الموافقة على عقد مذكرة تفاهم مع معهد الأمير نايف للعلوم والدراسات

"توقيع أعضاء المجلس"

رئيس مجلس الإدارة د. محمود عبد الرحمن محمود	عضو مجلس الإدارة م. فايز مرزوق العمري	
نائب رئيس مجلس الإدارة د. بدر عبد الرحمن الجاسر	عضو مجلس الإدارة د. عبد الرحمن يحيى القحطاني	معتذر
الأمين العام والمشرف المالي د. سفر سعد بنار	عضو مجلس الإدارة أ. أحمد ناصر السعيدان	
عضو مجلس الإدارة د. أشرف عبدالقيوم أمير	عضو مجلس الإدارة د. عبد المحسن حمدان الزلياني	
عضو مجلس الإدارة د. محمد جمال الخلاوي	عضو مجلس الإدارة د. هادي أحمد آل شيخ	
عضو مجلس الإدارة د. عبد الله محمد حمد الربيعة		