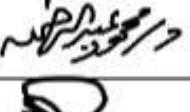
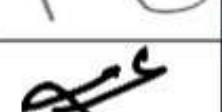


## وقائع الاجتماع

### "محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٢ م"

النحو	عن بعد	موقع الاجتماع	الوقت	يوم الأحد ٧ مايو ٢٠٢٢ م - ١٧ شوال ١٤٤٤ هـ
<b>"أسماء الحضور"</b>				
١.		م. فايز مرزوق العمري - عضو مجلس الإدارة.		د. محمود عبد الرحمن محمود - رئيس مجلس الإدارة.
٢.		د. عبد الرحمن يحيى الفحاطي - عضو مجلس الإدارة.		د. بدر عبد الرحمن الجاسر - نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣.		أ. أحمد ناصر السعيدان - عضو مجلس الإدارة.		د. سفر سعد بتار - الأمين العام والمشرف المالي.
٤.		د. عبد المحسن حمدان الزلياني - عضو مجلس الإدارة.		د. أشرف عبد القويوم أمير - عضو مجلس الإدارة.
٥.		د. هادي أحمد آل شيخ ناصر - عضو مجلس الإدارة.		د. محمد جمال الغلاوي - عضو مجلس الإدارة.
٦.				د. عبد الله محمد حمد الربيعة - عضو مجلس الإدارة.
<b>"ملخص وقائع الاجتماع"</b>				
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 لعام 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 او إنشاء فرصة لأعضاء جدد		
٦	ما يستجد من أعمال	الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣ م الكترونياً (عن طريق منصة ZOOM) الموافقة على عقد مذكرة تفاهم مع معهد الأمير نايف للعلوم والدراسات		
<b>"توقيع أعضاء المجلس"</b>				
	د. محمود عبد الرحمن محمود	د. فايز مرزوق العمري	رئيس مجلس الإدارة	
معتذر	د. بدر عبد الرحمن الجاسر	د. عبد الرحمن يحيى الفحاطي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
	د. سفر سعد بتار	أ. أحمد ناصر السعيدان	الأمين العام والمشرف المالي	
	د. أشرف عبد القويوم أمير	د. عبد المحسن حمدان الزلياني	عضو مجلس الإدارة	
	د. محمد جمال الغلاوي	د. هادي أحمد آل شيخ	عضو مجلس الإدارة	
	د. عبد الله محمد حمد الربيعة		عضو مجلس الإدارة	