

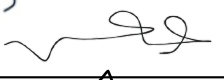
"محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2)"

التاريخ	يوم الثلاثاء 1442/10/20 هـ الموافق 2021/06/01 م	الوقت	موقع الاجتماع	zoom
"أسماء الحضور"				
1. د. محمود عبد الرحمن محمود - رئيس مجلس الإدارة	6. م. فايز مرزوق العمري - عضو مجلس			
2. د. بدر عبد الرحمن الجاسر - نائب رئيس مجلس الإدارة	7. د. عبد الرحمن يحيى القحطاني - عضو مجلس			
3. د. سفر سعد بتار - أمين العام والمشترف المالي	8. أ. أحمد ناصر السعيدان - عضو مجلس			
4. د. أشرف عبدالقيوم أمير - عضو مجلس	9. د. عبد المحسن حمدان الزلباني - عضو مجلس			
5. د. محمد جمال الخلاوي - عضو مجلس	10. د. هادي أحمد آل شيخ - عضو مجلس			

"ملخص وقائع الاجتماع"

م	الموضوع	القرارات
1	الافتتاحية.	-----
2	عرض تقرير القوائم المالية واعتماد المحاسب القانوني.	- اعتماد مكتب المحاسب القانوني (مكتب خالد بن حسين الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون). - الموافقة على القوائم المالية لعام 2020م.
3	تحديد اجتماع الجمعية العمومية وأجندة الاجتماع.	- الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية الأول للجمعية إلكترونياً (عن طريقة منصة ZOOM). - الموافقة على أن يكون اجتماع المجلس الثالث لعام 2021م في نفس اليوم الذي ينعقد فيه اجتماع الجمعية العمومية.
4	عرض واعتماد السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية.	- الموافقة على السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية بإصدارها الأول.
5	اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة الدورية لعام 2021م.	- الموافقة على جدول اجتماع المجلس للعام الحالي ولل سنوات القادمة بحيث يكون في نهاية كل ربع سنوي (ميلادي).
6	عرض مشروع أكاديمية وعي للتأهيل والتدريب.	- الموافقة على مشروع أكاديمية وعي للتأهيل والتدريب.
7	ما يستجد من أعمال.	- تكليف المدير التنفيذي المكلف بصياغة قرارات محضر المجلس رقم 2 بشكل مفصل وعرضها على أمين عام الجمعية لاعتمادها من قبل رئيس مجلس الإدارة.

"توقيع أعضاء المجلس"

رئيس مجلس الإدارة د. محمود عبد الرحمن محمود	د. محمود عبد الرحمن محمود	عضو مجلس م. فايز مرزوق العمري	
نائب رئيس مجلس الإدارة د. بدر عبد الرحمن الجاسر		عضو مجلس د. عبد الرحمن يحيى القحطاني	
أمين العام والمشترف المالي د. سفر سعد بتار		عضو مجلس أ. أحمد ناصر السعيدان	
عضو مجلس د. أشرف عبدالقيوم أمير		عضو مجلس د. عبد المحسن حمدان الزلباني	
عضو مجلس د. محمد جمال الخلاوي		عضو مجلس د. هادي أحمد آل شيخ	