

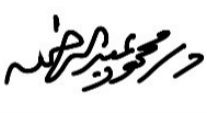
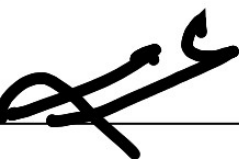
"محضر اجتماع مجلس الإدارة (١) لعام ٢٠٢٣ م"

| التاريخ                                               | الثلاثاء ٧ فبراير ٢٠٢٣ م                             | الوقت | ٨:٠٠م-٩:٠٠م | موقع الاجتماع | عن بعد |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|--------|
| "أسماء الحضور"                                        |                                                      |       |             |               |        |
| 1. د. محمود عبد الرحمن محمود – رئيس مجلس الإدارة.     | 7. م. فايز مرزوق العمري – عضو مجلس الإدارة.          |       |             |               |        |
| 2. د. بدر عبد الرحمن الجاسر – نائب رئيس مجلس الإدارة. | 8. د. عبد الرحمن يحيى القحطاني – عضو مجلس الإدارة.   |       |             |               |        |
| 3. د. سفر سعد بتار – الأمين العام والمشرف المالي.     | 9. أ. أحمد ناصر السعيدان – عضو مجلس الإدارة.         |       |             |               |        |
| 4. د. أشرف عبدالقيوم أمير – عضو مجلس الإدارة.         | 10. د. عبد المحسن حمدان الزلباني – عضو مجلس الإدارة. |       |             |               |        |
| 5. د. محمد جمال الخلاوي – عضو مجلس الإدارة.           | 11. د. هادي أحمد آل شيخ ناصر – عضو مجلس الإدارة.     |       |             |               |        |
| 6. د. عبد الله محمد حمد الربيعة – عضو مجلس الإدارة.   |                                                      |       |             |               |        |

"ملخص وقائع الاجتماع"

| م | الموضوع                                  | القرارات                                                                                      |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | مناقشة فتح سجل تجاري للجمعية             | الموافقة على فتح سجل تجاري خاص بالجمعية لتمكين الجمعية من الاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية. |
| 2 | استعراض تقرير الجمعية السنوي لعام ٢٠٢٢ م | اعتماد التقرير والتوصيات بمشاركة التقرير مع المانح والجهات المشاركة                           |
| 3 | تعيين مدير تنفيذي للجمعية                | الموافقة بالأغلبية على تعيين أ. رياض العنزي مديراً تنفيذياً للجمعية.                          |
| 4 | ما ستجد من أعمال                         | إغلاق حساب الجمعية البنكي في البنك الأهلي وفتح حساب احتياطي في بنك آخر                        |

"توقيع أعضاء المجلس"

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