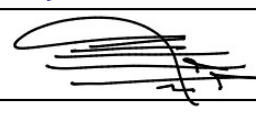


محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لعام 2023م

التاريخ	يوم الاحد 20 / 12 / 2023م - 06 / 06 / 1445 هـ	الوقت	7:00م-6:00م	موقع الاجتماع	عن بعد
أعضاء المجلس					
د. محمود عبد الرحمن محمود - رئيس مجلس الإدارة.	د. فايز مرزوق العمري - عضو مجلس الإدارة.				
د. بدر عبد الرحمن الجاسر - نائب رئيس مجلس الإدارة.	د. عبد الرحمن يحيى القحطاني - عضو مجلس الإدارة.				
د. سفر سعد بتار - الأمين العام والمشرف المالي.	أ. أحمد ناصر السعيدان - عضو مجلس الإدارة.				
د. أشرف عبدالقيوم أمير - عضو مجلس الإدارة.	أ.د. عبد المحسن حمدان الزلباني - عضو مجلس الإدارة.				
د. محمد جمال الخلوي - عضو مجلس الإدارة.	د. هادي أحمد آل شيخ ناصر - عضو مجلس الإدارة.				
د. عبد الله محمد حمد الربيعة - عضو مجلس الإدارة.					

ملخص وقائع الاجتماع		
م	الموضوع والمناقشة	القرارات
1	الاطلاع على تقرير الربع الرابع لعام 2023م	الموافقة على تقرير الربع الرابع لعام 2023م
2	عرض قياس آراء العملاء	الموافقة على الإجراءات التحسينية المبنية على آراء العملاء
3	عرض الكتيب التعريفي للجمعية	الموافقة على الكتيب التعريفي للجمعية
4	عرض محتوى التقرير السنوي لعام 2023	الموافقة على محتوى وهيكله تقرير الجمعية السنوي لعام 2023
5	التعاقد مع مكتب محاسبين قانونيين للمراجعة المالية وإصدار القوائم المالية	اختيار مكتب خالد الأبيض للتعاقد بقيمة إجمالية وقدرها 7000 ريال
6	اجتماع الجمعية العمومية	الموافقة على تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية وتفويض رئيس المجلس بإكمال ما يلزم واشعار المركز الوطني
7	تفويض د سفر بتار لدى البنوك للاعتماد والصرف المالي.	الموافقة على تفويض الدكتور سفر سعد بتار لدى البنوك للاعتماد والصرف المالي

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	
الأمين العام والمشرف المالي د. سفر سعد بتار		عضو مجلس الإدارة أ. أحمد ناصر السعيدان	اعتذر
عضو مجلس الإدارة د. أشرف عبدالقيوم أمير		عضو مجلس الإدارة أ.د. عبد المحسن حمدان الزلباني	
عضو مجلس الإدارة د. محمد جمال الخلوي	اعتذر	عضو مجلس الإدارة د. هادي أحمد آل شيخ	اعتذر
عضو مجلس الإدارة د. عبد الله محمد حمد الربيعة			