



الرقم: .....  
 التاريخ: ..... ١٢/٠٨/١٤٤٥هـ  
 الموافق: ..... ٢٢/٠٢/٢٠٢٤م  
 المرفقات: .....

محضر اجتماع ٢٤/٠٣/٠١

| محضر الاجتماع الأول في الدورة الثالثة لعام ٢٠٢٤م                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                 |                   | ٢٤/٠٣/٠١ | رقم المحضر  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الخميس | التاريخ                         | ١٢/٠٨/١٤٤٥هـ      | الموافق  | ٢٢/٠٢/٢٠٢٤م |
| الحضور:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١      | أ. عبدالله بن دخيل الله المحمدي | رئيس مجلس الإدارة | حاضر     |             |
| بداية الاجتماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢      | د. خليل بن إبراهيم بخاري        | نائب الرئيس       | حاضر     |             |
| نهاية الاجتماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣      | م. منصور بن أحمد صبري           | المسؤول المالي    | حاضر     |             |
| الداعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤      | أ. إبراهيم بن خليل الشقيفي      | أمين المجلس       | حاضر     |             |
| الموقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥      | أ. كامل بن عبدالرزاق الساعاتي   | عضو               | حاضر     |             |
| <p>بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبدالله المحمدي رحب فيها بالأعضاء واستعرض جدول أعمال الجلسة كالتالي:</p> <p>١- عرض القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م وتقرير مراجع الحسابات لعام ٢٠٢١م لمصادقتها.</p> <p>٢- ما يستجد من أعمال.</p> <p>وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال خرج أعضاء المجلس بالتوصيات والقرارات التالية:</p> |        |                                 |                   |          |             |

| البند       | الموضوع                                                                                                                                                                          | عرض القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م وتقرير مراجع الحسابات لعام ٢٠٢١م لمصادقتها. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم القرار  | نص القرار                                                                                                                                                                        | الجهة المنفذة                                                                                 |
| ١           | استعرض المجلس القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م وتقرير مراجع الحسابات المستقل، ووافق المجلس بالإجماع على الميزانية ومصادقتها وإرسالها لمركز التنمية الاجتماعية بجهة. | رئيس المجلس                                                                                   |
| ٢٤/٠٣/٠٣/٠١ |                                                                                                                                                                                  | ٢٥/٠٢/٢٠٢٤م                                                                                   |

| م | الاسم                           | الصفة             | التوقيع |
|---|---------------------------------|-------------------|---------|
| ١ | أ. عبدالله بن دخيل الله المحمدي | رئيس مجلس الإدارة |         |
| ٢ | د. خليل بن إبراهيم بخاري        | نائب الرئيس       |         |
| ٣ | م. منصور بن أحمد صبري           | المسؤول المالي    |         |
| ٤ | أ. إبراهيم بن خليل الشقيفي      | أمين المجلس       |         |
| ٥ | أ. كامل بن عبدالرزاق الساعاتي   | عضو               |         |