

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر

الموقع: مقر الجمعية	اليوم: الأربعاء التاريخ: ٢٦ / مارس / ٢٠٢٤ م الساعة 01:30 مساءً	التاريخ والوقت
المنصب	الاسم	الحضور
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليس	
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ سعود بن علي العجي	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ خليل بن حمد المطيري	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ محمد بن عوض العتيبي	
عضو مجلس الإدارة	الدكتور مهندس/ منصور بن ناصر الروقي	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة/ وعد بنت محيا العالي	

جدول الأعمال

١. عرض ومناقشة ترشح عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العتيبي ممثلاً للجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.
٢. عرض ومناقشة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية والحصول على التسهيلات.
٣. عرض ومناقشة واعتماد محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة.

وقائع الاجتماع

البند (١): عرض ومناقشة ترشح عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العتيبي ممثلاً للجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.
ناقش الأعضاء ترشح عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العتيبي لتمثيل الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية ووافق الأعضاء على ذلك.
البند (٢): عرض ومناقشة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية والحصول على التسهيلات وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية والحصول على التسهيلات اللازمة.
البند (٣): عرض ومناقشة واعتماد محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة.
أطلع وناقش الأعضاء محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة وتم اعتمادها وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع.

التوقيع	الاسم
	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليس
	الأستاذ/ سعود بن علي العجمي
	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد
	الأستاذ/ خليل بن حمد المطيري
	الأستاذ/ محمد بن عوض العتيبي
	الدكتور مهندس / منصور بن ناصر الروقي
	الأستاذة/ وعد بنت محيا العالي