

محضر مجلس الإدارة عن اجتماعه الثاني عشر لدورته الثانية

اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت
الخميس	١٠ ذو القعدة ١٤٤٦هـ	٨ مايو ٢٠٢٥م	١٢:٢٠ ظهرًا عبر الاتصال المرئي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
فقد عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.د. عبد الله بن محمد الماجد، وفي مستهل الاجتماع رحب الرئيس بالحاضرين، ثم استعرض المجلس الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

عناصر الاجتماع:

- ١) تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الخامس، وتحديد جدول الأعمال.
- ٢) تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣).

القرارات والتوصيات:

العنصر الأول:

تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الخامس، وجدول الأعمال.

قرار رقم (٢٥-١٢-١)

- ١) تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الخامس يوم الخميس بتاريخ: ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥ م.
- ٢) جدول أعمال الاجتماع:
 ١. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.
 ٢. عرض تقرير الإنجاز لخطة ٢٠٢٤ م والمصادقة عليها.
 ٣. عرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م واعتمادها.
 ٤. تعيين المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٥ م.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



العنصر الثاني:

تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة ١٣.

قرار رقم (٢٠٢-١٢-٢٥)

تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة ١٣، الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية يوم الأحد بتاريخ: ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦ هـ الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٥ م.

وبهذا أنهى المجلس اجتماعه.

الموقعون على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر في دورته الثانية			
عدد أعضاء المجلس		عدد الحاضرين	عدد صفحات المحضر
٧		٧	٢
م	العضو	صفته	التوقيع
١	عبد الله بن محمد الماجد	الرئيس	
٢	أحمد بن عبد الله الهدلق	نائب الرئيس	
٣	عمر بن سلطان السلطان	عضو	
٤	عبد العزيز بن عبد الله الحسين	عضو	
٥	عبد الله بن سعود البشر	عضو	
٦	عبد المجيد بن سليمان المحيسن	عضو	
٧	عبد العزيز بن سليمان العنقري	عضو	