



الجبيل في: ٢٠٢٤/١١/١٧ م جلسة رقم: ١

بمعون الله تعالى

أنه في يوم الاحد: ١٥/٠٥/١٤٤٦هـ الموافق: ٢٠٢٤/١١/١٧ م وفي تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- ١- أحمد بن سليمان حمد الخنيني
  - ٢- حمد بن علي الرقطان
  - ٣- عبدالله احمد حمد الخنيني
  - ٤- عبدالله بن سيف سليمان السيف
  - ٥- عبدالله بن ناصر عبدالله المقبل
  - ٦- مبارك بن عبدالله المبارك المسجل
  - ٧- محمد فهد سالم المالكي
  - ٨- محمد بن عيد علي الخاطر
  - ٩- مشعل بن محمد إبراهيم العقيلي
- وقد تغلف عن الحضور كلاً من:

..... بسبب : ..... بسبب :

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية:

- ١- تشكيل مجلس الإدارة. (اختيار الرئيس + نائب الرئيس) المكلف بالتوقيع لدي البنوك.
- ٢- تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجديد بإعمال وبرامج الجمعية.
- ٣- تشكيل لجان الجمعية التابعة لمجلس الإدارة.
- ٤- تقديم دورة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
- ٥- ما يستجد من أعمال.

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- رشح اعضاء مجلس الادارة بالتزكية ١- محمد بن عيد بن علي الخاطر رئيساً للمجلس ٢- حمد بن علي بن سعد الرقطان نائباً لرئيس مجلس الادارة : ٣- تكليف عضو المجلس عبدالله ناصر المقبل بالتوقيع لدي البنوك مع توقيع رئيس المجلس ٤- عبدالله احمد حمد الخنيني ٥- عبدالله بن سيف سليمان السيف ٦- مبارك بن عبدالله المبارك المسجل ٧- محمد فهد سالم المالكي ٨- احمد بن سليمان حمد الخنيني ٩- مشعل بن محمد بن إبراهيم العقيلي

تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي.

| الاسم                            | المنصب                 | م |
|----------------------------------|------------------------|---|
| محمد عيد علي الخاطر              | رئيس مجلس الإدارة      | ١ |
| حمد بن علي بن سعد الرقطان        | نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢ |
| احمد بن سليمان بن حمد الخنيني    | عضو مجلس الإدارة       | ٣ |
| عبدالله بن ناصر عبد الله المقبل  | عضو مجلس الإدارة       | ٤ |
| مشعل بن محمد بن إبراهيم العقيلي  | عضو مجلس الإدارة       | ٥ |
| عبدالله بن احمد بن حمد الخنيني   | عضو مجلس الادارة       | ٦ |
| عبدالله بن سيف سليمان السيف      | عضو مجلس الإدارة       | ٧ |
| مبارك بن عبدالله بن مبارك المسجل | عضو مجلس الإدارة       | ٨ |
| محمد بن فهد بن سالم المالكي      | عضو مجلس الإدارة       | ٩ |





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

٢ - قام الرئيس التنفيذي بعرض تعريفي لأعضاء مجلس الإدارة يحتوي على تأسيس ونشأة الجمعية وبرامجها وأنشطتها وواجبات العضو وكذلك الجوانب القانونية والمالية كما اطلع المجلس على المركز المالي للجمعية وقوائم الأصول والاستثمارات وجميع الجوانب المالية والإدارية للجمعية.

٣- تم تشكيل اللجان على النحو التالي :

| اللجنة                     | رئيس اللجنة             | عضو اللجنة | عضو اللجنة |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|
| لجنة المراجعة الداخلية     | عبدالله بن احمد الخنيني |            |            |
| لجنة الاستثمار والمستفيدين | احمد بن سليمان الخنيني  |            |            |
| لجنة الترشيح والمكافآت     | حمد بن علي الرقطان      |            |            |

٤ - قام الرئيس التنفيذي د/ إبراهيم بن هذال العتيبي بتقديم دورة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لأعضاء مجلس إدارة الجمعية اثناء الاجتماع

وعليه جرى التوقيع

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

