

الجبيل في: ٢٤/١٢/١٤٤٥ هـ جلسة رقم: ٢٠

بعون الله تعالى

إنه في يوم: الاحد: ٢٤/١٢/١٤٤٥ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م وفي تمام الساعة (٧:١٥) مساءً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ١- محمد بن عيد الخاطر | ٢- حمد بن علي الرقطان | ٣- محمد بن سالم الريامي |
| ٤- مبارك عبد الله المسحل | ٥- مشعل محمد العقيلي | ٦- أحمد سليمان الخيني |
| ٧- عبدالله بن ناصر المقبل | ٨- // | ٩- // |

وقد تخلف عن الحضور كلاً من:

- ١- نشاط محمد القحطاني بعذرتم قبوله من مجلس الإدارة -٢- سليمان خالد الخالدي

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

م	البند	م	البند
١	عرض ومناقشة التقرير المالي الربعية	٢	عرض تقرير رضا أصحاب العلاقة
٣	المتابعة والاشراف لقرارات وتعليمات الجمعية العمومية او المراجع الخارجي	٤	عرض سياسة لجنة المكافآت والترشيحات
٥	استقالة عضو مجلس الإدارة سليمان خالد السيف	٦	مقران عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الادارة
٧	عرض أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الجديد	٨	عرض أسماء الأعضاء المعتذرين عن عضوية الجمعية العمومية
٩	ما يستجد من اعمال	١٠	

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- ١- استعرض المجلس التقرير المالي الربعي للربع الأول لهذا العام ٢٠٢٤ م للأشهر التالية (يناير-فبراير- مارس) ووافق عليها.
- ٢- اطلع المجلس تقرير مدى رضا أصحاب العلاقة خلال الربع الثاني للعام ٢٠٢٤ م عن أداء موظفي الفروع الخدمة المقدمة للمستفيدين وطلب بمضاعفة الجهود مع شكره للجهود الحالية
- ٣- تابع المجلس مع الإدارة التنفيذية تنفيذ ومتابعة التعليمات والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومن المراجع الخارجي
- ٤- اطلع المجلس على سياسة لجنة المكافآت والترشيحات ووافق عليها
- ٥- قبل مجلس الإدارة استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن خالد بن سليمان السيف تقديراً لظروفه الخاصة وعرضها في اول اجتماع للجمعية العمومية والرفع بذلك لجهة الاختصاص



٦- حدد مجلس الإدارة مقر انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة بنادي الجبيل يوم الأربعاء بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٤ م.

٧- اطلع المجلس على المترشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية الجديد التالي أسماؤهم ووافق عليها.

أسماء المترشحين لمجلس إدارة الجمعية الجديد			
م	الاسم	م	الاسم
١	محمد عيد علي الخاطر	٧	عبدالله احمد حمد الخنيبي
٢	حمد علي سعد الرقطان	٨	عبدالخالق سلمان خليفة المهنا
٣	احمد سليمان حمد الخنيبي	٩	عبدالله سيف سليمان السيف
٤	مبارك عبدالله مبارك المسحل	١٠	سليمان علي سليمان مكي
٥	عبدالله ناصر عبدالله المقبل	١١	محمد فهد سالم المالكي
٦	مشعل محمد إبراهيم العقيلي		

٨- قبل المجلس اعتذار أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماءهم عن عضوية الجمعية العمومية

جاسم حسين قاسم السيف - سلطان حسين قاسم السيف - عبدالرحمن مطر عبدالرحمن السيف

٩- تابع المجلس مع الإدارة التنفيذية قرارات وتوصيات الجمعية العمومية وكذلك المراجع الخارجي

وبعد ذلك وفي تمام الساعة: ٨:٣٠ مساءً أنهى المجلس اجتماعه وبعد موافقة جميع الأعضاء على ما جاء به وقع.

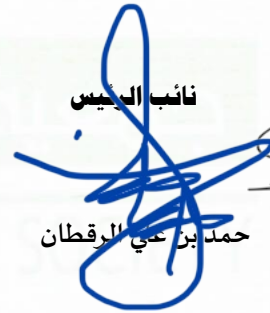
وعليه جرى التوقيع:

عضو

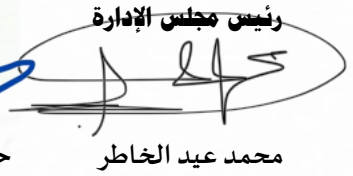

محمد بن سالم الريامي

عضو


عبدالله بن ناصر المقبل

نائب الرئيس


حمد بن علي الرقطان

رئيس مجلس الإدارة


محمد عيد الخاطر

عضو


مبارك عبدالله المسحل

عضو


نشاط سعد القحطاني

عضو


سليمان خالد السيف

عضو


مشعل محمد العقيلي

عضو


احمد سليمان الخنيبي

