

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	المكان	اليوم والتاريخ	الوقت
٣	زوم	الإثنين ٢٤-٧-٢٠٢٤ م	٩:٠٠ م
م	أعضاء المجلس	حالة الحضور	
١	محمد بن إبراهيم العجلان	حاضر	
٢	م. أحمد بن إبراهيم العضيبي	حاضر	
٣	م. إبراهيم محمد الشمري	حاضر	
٤	م. عبدالسلام حسين الراجحي	حاضر	
٥	م. سليمان عبدالرحمن الجطيلي	حاضر	

جدول الأعمال

جدول الموضوعات	
١	مناقشة اللوائح والسياسات
٢	مراجعة عقد مشروع شركة الحبيب للألمونيوم والزجاج
٣	مراجعة الهيكل التنظيمي
٤	مراجعة القوائم المالية
٥	مراجعة عقد المدير التنفيذي

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بالأعضاء واستعرض أهم الإنجازات والتحديات الحالية في الجمعية، ثم تلا ذلك استعراض جدول الموضوعات. وبعد مناقشة كافة البنود تم اتخاذ القرارات التالية:

رقم البند	البند	القرار	الإجراء
١	مناقشة اللوائح والسياسات	اعتماد	اعتماد اللوائح والسياسات وتزويد المركز الوطني بها.
٢	مراجعة عقد مشروع شركة الحبيب للألمونيوم والزجاج	اعتماد	اعتماد المشروع ومنح المدير التنفيذي صلاحيات التعاقد والصرف على المشروع.
٣	مراجعة الهيكل التنظيمي	اعتماد	اعتماد بالإجماع.
٤	مراجعة القوائم المالية	اعتماد	اعتماد بالإجماع.
٥	مراجعة عقد المدير التنفيذي	اعتماد	تثبيت بنود العقد والموافقة على عمله جزئياً لحاجة الجمعية الى خبراته وكفاءته.



وعلى ذلك جرى مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن إبراهيم العجلان	رئيس	
٢	م. أحمد بن إبراهيم العضيبي	نائب الرئيس	
٣	م. إبراهيم محمد الشمري	عضو	
٤	م. عبدالسلام حسين الراجحي	عضو	
٥	م. سليمان عبدالرحمن الجطيلي	عضو	