

محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ والوقت	اليوم: الأربعاء	الموقع:
	التاريخ: ١١/ديسمبر/٢٠٢٢ م	مقر الجمعية
	الساعة: ٧:٠٠ مساء	
الحضور	الاسم	المنصب
	الأستاذ/ فهد بن جعيري الدوسري	عضو
	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد	عضو
	الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقيرن	عضو
	الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن المهنا	عضو
	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد	عضو
جدول الأعمال		
<ol style="list-style-type: none"> <li>١. عرض ومناقشة واعتماد للخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٣ م</li> <li>٢. عرض ومناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م.</li> <li>٣. عرض ومناقشة واعتماد البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م.</li> <li>٤. تحديد اجتماع الجمعية العمومية.</li> <li>٥. الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٢.</li> <li>٦. عرض نتائج استبيان قياس رضا أصحاب العلاقة.</li> <li>٧. ما يستجد من أعمال.</li> </ol>		

وقائع الاجتماع
البند الأول / عرض ومناقشة واعتماد للخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٣ م
القرار:
ناقش أعضاء المجلس الخطة التنفيذية للبرامج للعام ٢٠٢٣ م وتم اعتماد ما جاء فيها.
البند الثاني/ عرض ومناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م.
القرار:
ناقش أعضاء المجلس الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م وتم اعتماد ما جاء فيها.
البند الثالث/ عرض ومناقشة واعتماد برنامج ٢٠٢٣ م.
القرار:
ناقش أعضاء المجلس البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م وتم اعتماد ما جاء فيها.
البند الرابع / تحديد اجتماع الجمعية العمومية.
القرار:
ناقش أعضاء مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ، وبعد اعتماد جدول الأعمال وفقاً للمرفق الأعضاء موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء ٢٠٢٢/١٢/٢٨ م .وكلف الأمين العام بتوجيه الدعوات والتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية واستكمال الإجراءات اللازمة مع الوزارة.
البند الخامس/ الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٢.
القرار:
اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الثالث، المعد من المشرف المالي، وتم اعتماد ما جاء فيه.
البند السادس / عرض نتائج استبيان قياس رضا أصحاب العلاقة.
القرار:

اطلع على أعضاء المجلس على نتائج استبيان رضا أصحاب العلاقة، بعد نقاش مستفيض حول التحليل الاستجابات التي تم عرضها، اثنى المجلس على العمل الإداري ومستوى تقييم أصحاب العلاقة ورضاهم، ووصى بضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة.

#### اعتماد أعضاء المجلس

التوقيع	الاسم
	الأستاذ/ فهد بن جعيري الدوسري
	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد
	الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقيرن
	الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن المهني
	الأستاذ/ عبدالله بن سعيد