

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس للعام ٢٠٢٣ م		
التاريخ والوقت	اليوم: الخميس التاريخ: ٢٨/ديسمبر/٢٠٢٣ م الساعة: ٧:٠٠ مساء	الموقع: مقر الجمعية
الحضور	الاسم	المنصب
	الأستاذ/ ماجد أحمد عبدالله	عضو
	المهندس/ فهد بن محمد المطوع	عضو
	الأستاذ/ يوسف بن ناصر الثنيان	عضو
	الأستاذ/ فهد بن جعيري الدوسري	عضو
	الأستاذ/ عبده بن إبراهيم عطيف	عضو
	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد	عضو
	الأستاذ/ سامي بن حمد الدهامي	عضو
	المهندس/ حمود بن عبيد العنزي.	عضو
	الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقيرن	عضو
جدول الأعمال		
<p>١. الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٣ م. ٢. الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي. ٣. الاطلاع على تقرير نتائج تقييم المخاطر والحد منها. ٤. الاطلاع على قائمة بيانات أعضاء الجمعية العمومية وتجديد اشتراكاتهم. ٥. ما يستجد من أعمال.</p>		
وقائع الاجتماع		
البند الأول / الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٣ م.		
القرار: اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الرابع، المعد من المشرف المالي، وتم اعتماد ما جاء فيه.		
البند الثاني/ الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي.		
القرار: اطلع أعضاء المجلس على ما رفعته الإدارة التنفيذية لتقرير المراجع الداخلي، وبعد نقاش مستفيض تم اعتماد ما جاء فيه.		
البند الثالث/ الاطلاع على تقرير نتائج تقييم المخاطر والحد منها.		

القرار: اطلع على أعضاء المجلس على نتائج تقييم المخاطر والحد منها، وبعد نقاش مستفيض حول التحليل الاستجابات التي تم عرضها، اثنى المجلس على العمل الإداري وتم اعتماد ما جاء فيها.
البند الرابع/ الاطلاع على قائمة بيانات أعضاء الجمعية العمومية وتجديد اشتراكاتهم.
القرار: اطلع أعضاء المجلس على قائمة أعضاء الجمعية العمومية والراغبين بتجديد اشتراكاتهم في عضوية أصدقاء وتم اعتماد ما جاء فيها.

اعتماد أعضاء المجلس	
التوقيع	الاسم
	الأستاذ/ ماجد احمد عبدالله
	المهندس/ فهد محمد المطوع
	الأستاذ/ يوسف ناصر الثنيان
	الأستاذ/ فهد بن جعيري الدوسري
	الأستاذ/ عبده بن إبراهيم عطيف
	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد
	الأستاذ/ سامي بن حمد الدهامي
	المهندس/ حمود بن عبيد العنزي.
	الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقيرن