



الرقم: رقم المحضر (٣٥)
التاريخ: ١/٢٥/١٤٤٣ هـ
المشروعات:

محضر اجتماع

بمعاون الله تعالى عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه العادي الخامس و الثلاثون في يوم الأربعاء ٢٥ / ٨ / ٢٠٢١م في تمام الساعة الخامسة مساءً برئاسة الشيخ / مقبل بن عبد الله ، وقد حضر الاجتماع جميع الأعضاء إلا: ١/ عبد الله سليمان البشري ٢/ محمد عبدي البشري ٣/ ناصر عبد الله البشري وقد قدموا اعتذارهم لرئيس المجلس .

جدول الأعمال :-

١. مناقشة تقرير الحوكمة .
٢. مناقشة الميزانية المالية المنتهية لعام ٢٠٢٠م
٣. مناقشة التقارير المالية للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢١ م .
٤. مناقشة الاستعدادات للعام الدراسي .
٥. مناقشة ما جاء في خطاب مركز التنمية بشأن الأمن الفكري .
٦. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية .
٧. تعيين مراجع داخلي للجمعية .

التوصيات والقرارات :-

١. تمت مناقشة تقرير الحوكمة واعتماد خطة الجمعية لتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج التقرير .
٢. تم مناقشة الميزانية المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م واعتمادها .
٣. تم اعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢١ م .
٤. استمرار الدراسة في الحلقات والدور النسائية عن بعد للفصل الأول من العام ١٤٤٣ هـ .
٥. تخصيص مبلغ ٥ آلاف ريال لبرامج تعزيز الأمن الفكري .
٦. تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م في يوم الاثنين ٢٠/٩/٢٠٢١م بعد العشاء الساعة (٨:٣٠ م) .
٧. تكليف عضو مجلس الإدارة عليان محمد البشري للقيام بمهام المراجع الداخلي

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين الاجتماع

الاسم	صفته	التوقيع	الاسم	صفته	التوقيع
مقبل عبد الله البشري	الرئيس		عليان محمد البشري	عضو	
علي يوسف البشري	نائب الرئيس		سلمان ضويحي الحربي	عضو	
فالح عوض البشري	المشرف المالي		مفلح عوض البشري	عضو	

إدارة الجمعية