



اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٧/٧/٥ هـ	الموافق	٢٠٢٥/١٢/٢٧ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م					

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع. لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية---عن بعد ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٣٠:٤٠ م وانتهى في الساعة ٣٠:٥٠ م،

وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- خالد بن خضران العتيبي رئيساً.
- ٢- هذال مقعد سعدي العتيبي نائباً للرئيس.
- ٣- مشاري بن صقر العصاي مشرفاً مالياً.
- ٤- عبود بن عيد العتيبي عضواً.
- ٥- عبد اللطيف بن ناصر العتيبي عضواً

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

- أولاً: تمديد مجلس الإدارة
- ثانياً: تفويض المدير المالي
- ثالثاً: تفويض مسؤول تنفيذي



التوصيات والقرارات:

- ١- / وافق المجلس على تمديد مجلس الإدارة وأوصى الإدارة التنفيذية بعمل اللازم مبرراً سبب تمديد مجلس الإدارة .
 - أ- إعطاء فرصة للمجلس الحالي لإغلاق السنة المالية الحالية ٢٠٢٥ م (القوائم المالية - الخطة السنوية) .
 - ب- تجهيز أوراق انتخابات المجلس القادم .
 - ت- سرعة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لتكوين لجنة لانتخابات مجلس الإدارة
- ٢- / وافق المجلس على تفويض عضو مجلس الإدارة مشاري بن صقر العصاي مدير ماليا وأوصى الإدارة التنفيذية بعمل اللازم مبرراً سبب التفويض .
 - أ- عدم وجود مدير مالي معين (عدم قدرة الجمعية المالية على تكاليف التعيين في الفترة الحالية)
- ٣/ وافق المجلس على تفويض عضو مجلس الإدارة هذال بن مقعد العتيبي مسؤول تنفيذي لمدة ستة أشهر من تاريخ ٢٠٢٦/١/١ لحين تعيين مسؤول تنفيذي

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	خالد بن خضران العتيبي	الرئيس	
٢	هذال بن مقعد سعيدي العتيبي	نائب الرئيس	
٣	مشاري بن صقر العصاي	عضو	
٤	عبود بن عيد العتيبي	عضو	
٥	عبد اللطيف بن ناصر العتيبي	عضو	

رئيس الجمعية

أمين السر

