

## محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادس

اليوم: الأحد التاريخ: ١٠/٥/١٤٤٤هـ---٤/١٢/٢٠٢٢م	اجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادس	
بدأ الاجتماع: ٢:٠٠م انتهى الاجتماع: ٣:٠٠م مكان الاجتماع: - عن بعد	<p><b>الحضور:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>١. رئيس مجلس الإدارة " الأمير/ سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود</li><li>٢. نائب رئيس مجلس الإدارة " نايف بن فهد بن سعيدان</li><li>٣. " المشرف المالي " أ. عير بنت احمد الصالح</li><li>٤. عضو مجلس الإدارة " الاميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل بن فرحان آل سعود</li><li>٥. عضو مجلس الإدارة " د. صيته بنت ناصر الزومان</li><li>٦. "عضو مجلس الإدارة" د. معيض بن عبد الله الزهراني</li><li>٧. "عضو مجلس الإدارة" د. أروى بنت علي أخضر</li><li>٨. "عضو مجلس الإدارة" د. عبد الرحمن بن علي العجلان</li><li>٩. "عضو مجلس الإدارة" د. أبعاد بنت ناصر الزومان.</li><li>١٠. "الأمين العام" أ. أريج بنت جميل المعلم</li></ol>	<p><b>استيفاء الحضور</b></p>
<p><b>جدول الأعمال:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>١. مناقشة سير البرامج والمشاريع الحالية لجمعية.</li><li>٢. اعتماد خطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.</li><li>٣. عرض واعتماد الميزانية التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.</li><li>٤. عرض واعتماد السياسات والإجراءات.</li><li>٥. عرض واعتماد الهيكل التنظيمي.</li><li>٦. اعتماد تعيين المراجع الداخلي.</li></ol>		

## محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادس

اجتماع مجلس الإدارة السادس		
المتابعة	المناقشة	البند
-	تم عرض ومناقشة سير البرامج والمشاريع والخطة الحالية للجمعية.	١. مناقشة سير البرامج والمشاريع الحالية لجمعية.
-	تم عرض خطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها.	٢. اعتماد خطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
-	تم عرض الميزانية التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها.	٣. عرض واعتماد الميزانية التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
-	تم عرض واعتماد السياسات والإجراءات.	٤. عرض واعتماد السياسات والإجراءات.
-	تم عرض واعتماد الهيكل التنظيمي.	٥. عرض واعتماد الهيكل التنظيمي.
-	تم اعتماد المراجع الداخلي.	٦. اعتماد تعيين المراجع الداخلي

ما تم  
مناقشة  
بالاجتماع

رئيس مجلس الإدارة



سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود