



(محضر اجتماعات مجلس الإدارة للدورة الرابعة)

محضر الاجتماع رقم (٥)			
وقت الاجتماع		تاريخ الاجتماع	موقع الاجتماع
من	الى		
6.30	7.30	١٨/١٠/١٤٤٤هـ ٨/٥/٢٠٢٣م	عبر الزووم

الحضور					
م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
١	د/عثمان بن عبد العزيز آل عثمان	الرئيس	٧	أ/فردوس بنت جبريل أبو القاسم	عضو
٢	د/نورة بنت علي الكثيري	نائب الرئيس	٨	د/محمد بن عناد الخليل	عضو
٣	د/هيثم بن خالد بوظو	الممثل المالي	٩	أ/هند بنت عبد الله الحناكي	عضو
٤	أ/عمر بن عبد الرحمن الزين	عضو	١٠	د/وليد بن عبد الله السلوم	عضو
٥	أ/فهد بن محمد المرشد	عضو	١١	أ/رائد بن عبد العزيز الغفيلي	عضو
٦	أ/سامي بن عبد الله المرشد	عضو	١٢	أ/عبد العزيز بن عبد الله الجريد	الأمين العام

المعتذرون					
م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
١	لا يوجد		٢	لا يوجد	

محاورة الاجتماع	
١	إقرار جدول الاجتماع واعتماد محضر الاجتماع السابق
٢	عرض عن نشاطات الجمعية
٣	عرض من المدير التنفيذي عن نشاطات الجمعية
٤	عرض عن مستجدات جائزة التميز
٥	عرض عن اجتماعات اللجان
٦	طلب الموافقة على الصيانة والتعديل للدور الأول وعمل الإصلاحات ومستودع
٧	ما يستجد من أعمال



<u>وقائع الاجتماع</u>	
المحور	وقائعه
الأول	تم إقرار جدول الاجتماع واعتماد المحضر السابق
الثاني	عرض الأمين العام عرض عن نشاطات الجمعية الإدارية خلال الشهر الماضي
الثالث	قدمت الأستاذة فروس ابوالقاسم عرضاً عن أداء الجمعية خلال الفترة الماضية
الرابع	تم عرض من الأستاذ رائد عن تطورات جائزة التميز
الخامس	تم مراجعة أعمال اللجان والاطلاع على البرامج المنفذة
السادس	طرح رئيس المجلس عن حاجة الجمعية للصيانة نتيجة الأمطار من ناحية تأمين السلامة للدور الثالث
السابع	
الثامن	

<u>القرارات والتوصيات</u>	
١	تقديم الشكر للعاملين في الإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة خلال العام المنصرم
٢	الاستمرار في عمل اللجان والرفع بتقارير دورية
٣	الموافقة على اتخاذ الإجراءات العاجلة لصيانة الدور الثالث لحاجة السلامة بالاتفاق مع شركة كيان وشركة امتياز وتفويض رئيس المجلس في ذلك

رئيس مجلس الإدارة

د. عثمان بن عبد العزيز آل عثمان

موعد الاجتماع القادم

١٤٤٤/١٠/١٥ هـ

معد محضر الاجتماع (الأمين العام)

أ. عبد العزيز بن عبد الله الجريد