



رقم: 062/ ع / 25/ التاريخ: 2025/05/12م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

تم في يوم الاثنين الموافق 2025/05/12م الساعة 7:30م-08:30م عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد "عبر zoom"

بإدارة : رئيس مجلس الإدارة م. حسن صالح ال سالم وسكرتارية: أروى صالح ال عباس

وقد تم مناقشة الأجندة:

- الاطلاع على القوائم المالية للعام 2024م
- مناقشة أعمال الربع الأول للعام 2025م
- تعيين المدير التنفيذي-المحاسب المالي

وتم الاجماع والتوصية ب:

- على اعتماد القوائم المالية للعام 2024
- الاطلاع على اعمال الربع الأول للعام 2025م والتوصية برفع اعداد الاعضاء المنتسبين
- أقر المجلس بأن المرشحين لشغل الوظائف المعطن لها سابقاً مؤهلين لشغل الوظائف بشكل دائم وهم كالتالي/أروى ال عباس مدير تنفيذي للجمعية براتب وقدره 13,000 ريال وفيصل ال شريفة محاسباً ماليا للجمعية براتب وقدره 10,000 ريال.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

| الاسم                          | المنصب                 | الحضور |
|--------------------------------|------------------------|--------|
| 1 م. حسن صالح ال سالم          | رئيس مجلس الإدارة      | √      |
| 2 اللواء م. فنانص احمد ال سوار | نائب رئيس مجلس الإدارة | √      |
| 3 ا. حمد سالم ال جيدة          | عضو بمجلس الإدارة      | √      |
| 4 د. مشهور ال فنانص            | عضو بمجلس الإدارة      | غائب   |
| 5 د. محمد حسين ال منصور        | عضو بمجلس الإدارة      | √      |
| 6 د. محمد حسين الياامي         | عضو بمجلس الإدارة      | غائب   |
| 8 ا. نورة ال سرور              | عضو بمجلس الإدارة      | √      |
| 9 ا. مريم جابر ال حيدر         | عضو بمجلس الإدارة      | √      |

تم الاطلاع والموافقة وعلى ذلك يتم التوقيع:

| الاسم                          | المنصب                 | التوقيع |
|--------------------------------|------------------------|---------|
| 1 م. حسن صالح ال سالم          | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| 2 اللواء م. فنانص احمد ال سوار | نائب رئيس مجلس الإدارة |         |
| 3 ا. حمد سالم ال جيدة          | عضو بمجلس الإدارة      |         |
| 4 د. مشهور ال فنانص            | عضو بمجلس الإدارة      |         |
| 5 د. محمد حسين ال منصور        | عضو بمجلس الإدارة      |         |
| 6 د. محمد حسين الياامي         | عضو بمجلس الإدارة      |         |
| 7 م. قريضة مانع الياامي        | عضو بمجلس الإدارة      |         |
| 8 ا. نورة ال سرور              | عضو بمجلس الإدارة      |         |
| 9 ا. مريم جابر ال حيدر         | عضو بمجلس الإدارة      |         |

معد المحضر: أروى صالح ال عباس