

محضر اجتماع

اليوم : الأثنين التاريخ : ٢٩ / ٠٣ / ٢٠٢١ م المكان : Online الوقت : ٨:٠٠ ص – ٨:٢٥ ص

■ أعضاء الاجتماع الرئيسيين:

| م | الاسم | الصفة | الحضور | م | الاسم | الصفة | الحضور |
|---|----------------------|----------------------------|--------|---|-----------------------|---------------------------|--------|
| 1 | الاستاذ/ رامي التركي | الرئيس | حاضر | 5 | الدكتورة/ سمر الحايك | احتياطي اول للرئيس | حاضر |
| 2 | المهندس/ حمد الكلثم | المشرف المالي | حاضر | 6 | الدكتورة/ ريمة الحايك | نائب الرئيس | حاضر |
| 3 | المهندس/ أحمد الرماح | احتياطي ثاني للمشرف المالي | حاضر | 7 | الأستاذة/ عائشة حمدي | مشرفة الجمعية لدى الوزارة | حاضر |

■ المدعويين لحاجة الاجتماع:

| م | الاسم | الصفة | الحضور | م | الاسم | الصفة | الحضور |
|---|-------------------------|---------|--------|---|-------|-------|--------|
| 1 | الهوف بنت خالد العطيشان | المنسقة | حاضر | 2 | | | |

■ محاور الاجتماع:

| م | النقطة | تمت | التسليم | المكاف | التوصيات |
|----|--|-----|---------|--------|---|
| 1. | إعادة تشكيل مناصب الاعضاء | تم | ٣/٢٩ | - | لا يتم إضافة عضو عامل ضمن أعضاء مجلس الإدارة الا في حال استقالة عضو مجلس الإدارة، إعادة تشكيل المناصب ضمن أعضاء مجلس الإدارة الخمسة فقط. بالإمكان زيادة أعضاء مجلس الإدارة الى ١١ عضو في حال عدم رغبة احد أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة، لكن يتم في اجتماع جمعية عمومية عن طريق التزكية او التصويت. |
| 2. | تحديد موعد اجتماع جمعية عمومية غير عادية | - | - | - | الجمعية العمومية يلزم حضور نصف أعضاء الجمعية زائد واحد. يحدد اجتماع لإنتخاب أسارة الموسى و د.العنود المديهم لأعضاء مجلس الإدارة. |
| 3. | حالات استثنائية للجمعيات الجديدة | | | | للجمعيات الجديدة استثناءات بخصوص تبديل عضو عامل بعضو مجلس إدارة. يتم عن طريق تقديم خطاب باسم عضو مجلس الإدارة بقتازله عن منصبه كعضو مجلس إدارة لعضو عامل. ثم يحدد اجتماع مجلس إدارة بحضور أعضاء مجلس الإدارة الجدد للموافقة والتأكيد. |

■ موعد الاجتماع القادم:
لم يتم تحديده