



### محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٥ م

اليوم	الاحد	المكان	عن بعد (Zoom)
التاريخ	٢٠٢٥/٦/١ م	الوقت	٧:٠٠م - ٧:٤٠م

### أولاً : جدول الأعمال :

رقم	الموضوع	المسئول	دقائق
١	النظر في طلب استقالة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/عبدالعزیز صالح المطوع من رئاسة المجلس	الادارة التنفيذية	١٠
٢	النظر في طلب اعتذار بعض أعضاء مجلس الإدارة عن عضوية المجلس	الادارة التنفيذية	٥
٣	النظر في طلب اعتذار أعضاء الجمعية العمومية عن الاستمرار في العضوية	الادارة التنفيذية	٥
٤	تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من ١٣ عضو إلى ٧ أعضاء	الادارة التنفيذية	٥
٥	انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير العادية.	الادارة التنفيذية	٥
٦	تعيين المحاسب القانوني	الادارة التنفيذية	٥
٧	تعيين لجنة الانتخابات	الادارة التنفيذية	٥



## ثانياً : الحضور:

الغياب		
عضو	ا. حمد بن محمد الخالدي	٧
عضو	ا. فهد بن عبدالله السبيعي	٨
عضو	ا. مهند بن فهد مفوز	٩
عضو	د.أحمد بن عبدالرحمن الجبر	١٠
عضو	أ نواف بنت مسند الرشيدى	١١
رئيس مجلس الادارة	د.عبدالعزيز بن صالح المطوع	١٢

الحضور		
نائب رئيس مجلس الادارة	م. تميم بن عبدالرزاق المعتوق	١
عضو	د. عبدالله بن عبدالرحمن الجويبر	٢
عضو	د. محمد بن سعد المقهوي	٣
عضو	م. عبدالرحمن بن حمزة خياط	٤
عضو	م. معاذ بن محمد بادحدح	٥
عضو	ا. منال بنت زعل الشمري	٦

## ثالثاً : مناقشة البنود:

١. النظر في طلب استقالة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/عبدالعزيز صالح المطوع من رئاسة المجلس  
○ اطلع المجلس على الطلب، وتمت الموافقة عليها مع الاخذ بالإجراءات اللازمة.

٢. النظر في طلب اعتذار أعضاء مجلس الإدارة عن عضوية المجلس والجمعية العمومية وهم  
( احمد بن عبدالرحمن الجبر - نواف بنت مسند الرشيدى - ساره بنت عبدالعزيز موسى - حمد بن محمد الخالدي - فهد بن عبدالله السبيعي )

○ تمت الموافقة على استقالة أعضاء مجلس الإدارة المذكورة



٣. النظر في طلب اعتذار أعضاء الجمعية العمومية عن الاستمرار في العضوية وهم

( احمد بن صالح الرماح - سعد بن عبدالرحمن العيد- صالح عبدالله السليم )

○ تمت الموافقة على طلب استقالة ( احمد بن صالح الرماح و سعد بن عبدالرحمن العيد)

وتم رفض استقالة الأستاذ صالح بن عبدالله السليم.

٤. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من ١٣ عضو إلى ٧ أعضاء

○ تم الموافقة على تقليص عدد الأعضاء إلى ٧ أعضاء

٥. انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير العادية.

○ تم الموافقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير العادية عن بعد يوم

الثلاثاء ٢٠٢٥/٦/١٧ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢١ هـ في تمام الساعة السابعة مساءً

للجمعية العمومية العادية والساعة السابعة والنصف للجمعية العمومية الغير العادية

٦. تعيين المحاسب القانوني

○ الموافقة على تعيين المحاسب القانوني (الأبيض) مراجعون ومحاسبون قانونيون،

لمراجعة وتدقيق حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥م

٧. تعيين لجنة الانتخابات المكونة من (محمد ماجد الحميدان - د. فواز عثمان السيف- د. عادل سلطان

الدوسري)

○ تم الموافقة على تشكيل اللجنة

### **رابعا : الختام :**

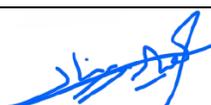
في ختام الجلسة، شكر نائب رئيس المجلس جميع الأعضاء على مشاركتهم الفعالة ومناقشتهم

المثمرة، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة لضمان تحقيق أهداف الجمعية. تم رفع الجلسة مع الاتفاق

على تحديد موعد الاجتماع القادم في وقت لاحقاً

والله الموفق



م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	م. تميم بن عبدالرزاق المعتوق	نائب رئيس مجلس الادارة	
٢	د. عبدالله بن عبدالرحمن الجوير	عضو	
٣	د. محمد بن سعد المقهوي	عضو	
٤	م. عبدالرحمن بن حمزة خياط	عضو	
٥	م. معاذ بن محمد بادحدح	عضو	
٦	أ. منال بنت زعل الشمري	عضو	

نائب رئيس مجلس الإدارة  
تميم بن عبدالرزاق المعتوق

