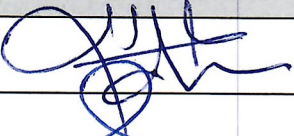
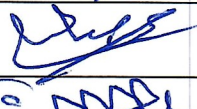
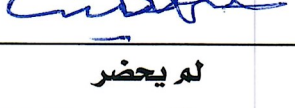
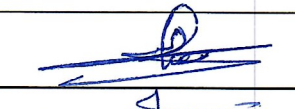


محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر

اليوم : الأربعاء التاريخ: ١٤٤٦/٤/٢٧ هـ المقر: مقر جمعية تمكين التعاونية

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع المجلس العاشر

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عادل بن حمد الدوسري	رئيس المجلس	
٢	عبد العزيز بن عبد الله المجدوعي	نائب الرئيس	
٣	راشد بن سعد الخالدي	المشرف المالي	
٤	صالح بن سالم القريشي	عضو	
٥	عبد العزيز بن سلطان الشايعي	عضو	
٦	صالح بن سلطان الشايعي	عضو	لم يحضر
٧	محمد بن صالح الغامدي	عضو	
٨	حسن بن محمد الفردان	عضو	
٩	راشد فليج الخالدي	عضو	لم يحضر

بدأ الاجتماع بترحيب رئيس المجلس بالترحيب بالحضور وذكر بنود الاجتماع :

م	البند	التوصيات
١	الانتقال إلى مقر الجمعية الجديد (الأسباب والتداعيات)	تم تأييد النقل مع التأكيد على نقل بقية الأثاث
٢	استعراض نتائج الحوكمة والنتائج والملاحظات المرصودة بالحوكمة والعمل على معالجتها ومن ضمنها تحديث عقد التأسيس	تم استكمال استعراض الملاحظات والموافقة على تحديث عقد التأسيس واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك
٣	استعراض بعض السياسات المحدثة	تمت الموافقة على السياسات المرفوعة للمجلس مع تعديل الملاحظات الواردة

٤	إعداد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م	الموافقة على مشاركة أعضاء المجلس في بناء الخطة التشغيلية وعمل ورش عمل لمناقشتها على أن تنتهي بنهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٤م ويرأس رئيس المجلس ورش العمل
٥	العمل على إعداد القوائم المالية خلال خطة عمل للعام ٢٠٢٤م	التأكد من جاهزية القوائم المالية مع نهاية العام الميلادي الحالي ٢٠٢٤م وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية بعد صدورها بما لا يزيد عن شهر
٦	استلام بطاقات العضوية وشهادات تملك الأسهم لمؤسسي الجمعية.	التوقيع على استلام بطاقات وشهادات تملك الأسهم