

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (11)

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/02/29 هـ الموافق 2023/09/14 م في تمام الساعة (07:00 م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية في مجمع البلد الأمين، برئاسة الدكتور مروان انديجاتي رئيس المجلس بحضور كلا من (م. عبدالرحمن باجندوح/ م. فواز الفهمي / أ. حامد الحربي / أ. بسام الجفري) وكان هدف الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	الموضوع	النقاش	التوصيات	المسؤول	الوضع
1	الجمعية العمومية العادية	- ناقش المجلس المواضيع المتعلقة بالجمعية العمومية العادية وطالب بالدعوة إلى اجتماع لمناقشة المحاور التالية: - استعراض تقرير الجمعية للربع الأول والثاني لعام 2023 م - تفويض مجلس الإدارة للاستثمار الأمثل لموارد الجمعية	1- تقرر إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء 23 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 8 أكتوبر 2023 م عبر برنامج الزوم 2- إرسال الدعوات إلى الأعضاء.	م. عبدالرحمن باجندوح	تحت الإجراء

2	الجمعية العمومية غير العادية	- ناقش المجلس المواضيع المتعلقة بالجمعية العمومية العادية وطالب بالدعوة إلى اجتماع لمناقشة المحاور التالية: - استقالة وترشيح أعضاء لمجلس الإدارة من أعضاء مجلس التأسيس - تعديل اللائحة الأساسية	1- تقرر إقامة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الأربعاء 23 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 8 أكتوبر 2023م عبر برنامج الزوم 2- إرسال الدعوات إلى الأعضاء.	م. عبدالرحمن باجندوح	تحت الإجراء
3	المتجر الالكتروني	ناقش المجلس إنشاء متجر الالكتروني	تقرر إنشاء المتجر الالكتروني	م. عبدالرحمن باجندوح	تحت الإجراء
4	تعيين مدير تنفيذي	ناقش المجلس تعيين أ/ زياد المعمري كمدير تنفيذي للجمعية	تقرر تعيين أ/ زياد المعمري كمدير تنفيذي للجمعية بعد الاطلاع على ما ورد من لجنة المقابلات	م. عبدالرحمن باجندوح	تحت الإجراء

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:00 م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،،

رئيس مجلي الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
د.مروان غلام أنديجاني	م.عبدالرحمن أحمد باجندوح	أ.حامد أحمد الحربي	م.فواز الفهمي	أ.بسام بكر الجفري





