



### محضر اجتماع مجلس الإدارة

في يوم الأربعاء الموافق 2024 / 12 / 18م في تمام الساعة السابعة مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 46 / 05 / 27 برئاسة رئيس مجلس الإدارة : هزاع سليمان العنزي في مقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- مناقشة سير عمل الجمعية
- مناقشة عروض الأسعار المقدمة من المحاسبين القانونيين
- مناقشة برنامج مخاطر الألعاب والإلكترونية
- مناقشة برنامج تأهيل المقبلين على الزواج
- مناقشة حالة المستثمر وإيجاد حل لها
- ما يستجد من أعمال



وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة ما يلي :

- التوصية بتكثيف الجهود لخدمة المستفيدين بما يساهم في تحقيق أهدافنا المنشودة
- بعد الاطلاع على عروض الأسعار المقدمة من المراجعين الخارجيين واستناد على قرار أعضاء الجمعية العمومية فقد تقرر اختيار مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون كمراجعين لحسابات الجمعية للعام المالي 2024
- بعد الاطلاع على برنامج مخاطر الألعاب الإلكترونية فقد تقرر الموافقة عليه والتوصية برفعه لجهة الاختصاص وأخذ الموافقة عليه
- بعد الاطلاع على برنامج تأهيل المقبلين على الزواج فقد تقرر الموافقة عليه والتوصية برفعه لجهة الاختصاص وأخذ الموافقة عليه
- بعد الاطلاع على حالة المستثمر ونظراً لعدم سداده مترتبات الاستثمار وعدم التزامه ببنود العقد فقد تقرر تفويض المدير التنفيذي الأستاذ / عبد الرحمن عيد العنزي باتخاذ ما يلزم للحفاظ على مصالح الكيان



\* وعلى ذلك جرى الاطلاع والتوقيع.

محضر الاجتماع رقم ( 46-06-28 ) في يوم ~~الاثنين~~ ( 2024 / 12 / 18 )  
الاربعاء

| الرقم | الاسم                       | المهام            | الموافقة |
|-------|-----------------------------|-------------------|----------|
| ١     | هزاع بن سليمان هزاع العنزي  | رئيس مجلس الادارة |          |
| ٢     | محمد بن هادي معارك العنزي   | نائب الرئيس       |          |
| ٣     | بدر بن عبدالله هويل الحازمي | المشرف المالي     |          |
| ٤     | سعد شافي معاشي العنزي       | عضو               |          |
| ٥     | احمد راضي غصاب العنزي       | عضو               |          |