

اجتماع مجلس الإدارة الخامس

نوع الاجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (5)
تاريخ الاجتماع	الاثنين، 02 جمادى الآخرة 1444 هـ، 26 ديسمبر 2022
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الخامس
مقر الاجتماع	جمعية عمارة بيوت الله

جدول الأعمال

1. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2021
2. اعتماد اللوائح والأنظمة
3. إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن سليمان الدويش
4. تعيين عبدالرحمن بن سليمان الدويش مديرا تنفيذيا
5. اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
6. إعداد إجراءات لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية
7. إعداد برامج تعريفية مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة متعلقة بعمل الجمعية والواجبات والمهام
8. دراسة نتائج تقييم رضا المستفيد
9. مناقشة الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية
10. دراسة قوائم الربع الثالث لعام ٢٠٢٢

النتائج

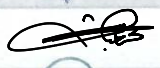
1. استكمال ملاحظات تقرير الحوكمة
2. اعتماد اللوائح والأنظمة وفق المرفقات
3. إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن سليمان الدويش وفق المرفق
4. تعيين عبدالرحمن بن سليمان الدويش مديرا تنفيذيا وفق المرفق
5. العمل بالتوصيات للتعامل مع المخاطر والحد منها وفق المرفق
6. إقرار الإجراءات لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية وفق المرفق
7. اعتماد برامج تعريفية مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة متعلقة بعمل الجمعية والواجبات والمهام وفق المرفق
8. اعتماد توصيات نتائج تقييم رضا المستفيد وفق المرفق

9. اعتماد الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية
10. اعتماد قوائم الربع الثالث لعام ٢٠٢٢

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	محمد عبدالله سفر البشر	رئيس مجلس الإدارة	
2	فايز عبدالله محمد الفايز	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فيصل محمد مسلم الجهني	المشرف المالي	
4	مرضي بن ناصر بن محمد آل إدريس	عضو مجلس الإدارة	
5	عبدالله محمد الجربوع	عضو مجلس الإدارة	