



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية الملك عبد العزيز للخدمات الاجتماعية بحائل  
ترخيص رقم (١٦٨)

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد..

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه رقم (٥) لعام ٢٠٢٣م بمقر الجمعية عند الساعة (٧) مساءً يوم (الأربعاء) بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣م وافتتح الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة ثم تم استعراض جدول الأعمال من قبل المجلس ومناقشة محاوره وتم اتخاذ التوصيات وفق كل محور كالتالي:

### الموضوع الأول:

مناقشة تشكيل لجان الجمعية:

التوصية: أوصى مجلس الإدارة بتشكيل اللجان وتحديد أعضاء اللجان ومهام اللجان واختصاصاتها على أن تنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة واللجان هي على النحو التالي:

- 1- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة الأستاذ/ غازي طارب الشمري وعضوية كلاً من الأستاذ/ عادل عمار الشمري والأستاذ/ محمد ساير الشمري.
- 2- لجنة الاتصال المؤسسي: برئاسة الأستاذ/ صالح بن إبراهيم العبيشي وعضوية كلاً من الأستاذ/ خالد بن ماجد المرشدي والأستاذ/ فايز بن سعود السمي.
- 3- لجنة إدارة المخاطر والالتزام: برئاسة الأستاذ/ نايف بن صالح المهيلب وعضوية كلاً من الأستاذ/ صالح عبد العزيز السالم والأستاذ/ زكريا الصواب

### الموضوع الثاني:

انشاء لجنة مقابلات التوظيف:

التوصية: وافق أعضاء مجلس الإدارة على انشاء لجنة مقابلات التوظيف على أن تكون برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن إبراهيم العبيشي وعضوية كلاً من الأستاذ/ يحيى محمد الصويغ والأستاذ/ مشعل فهد الخشمان.

الموضوع الثالث: مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.

التوصية: وافق أعضاء مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م واعتمادها.

وفي نهاية الاجتماع واختتامه عند الساعة (٧,٣٠) مساءً من اليوم نفسة قدّم سعادة رئيس الاجتماع شكره وتقديره للحضور على تفاعلهم ومقترحاتهم ومشاركتهم فيما يخدم العمل ويطوره.

| عضو مجلس الإدارة                                     | التوقيع | عضو مجلس الإدارة                 | التوقيع |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| غازي بن طارب بن سعيد الشمري                          |         | صالح بن إبراهيم بن صالح العبيشي  |         |
| نايف بن صالح بن فهد المهيلب                          |         | عيادة بن عبد الله بن مطلق الشمري |         |
| طارق بن شاكر بن منير الحربي                          |         | يحياء بن محمد بن عبد الله الصويغ |         |
| زكريا بن سعد بن صالح الصواب                          |         | عادل بن عمار بن حسن الشمري       |         |
| رئيس مجلس الإدارة<br>عبد الله بن محمد بن راضي الخليل |         |                                  |         |

وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.