



محضر مجلس الإدارة رقم (١١)

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٤/٤/١ هـ، الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦ م، من تمام الساعة: (٩:٣٠ م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر الزوم، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية:

١- استعراض ما تم إنجازه في الفترة السابقة.

٢- عرض ومناقشة التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٢ م.

٣- مناقشة موضوع جمع التبرعات.

٤- مناقشة تعيين المراجع الداخلي.

٥- عرض ومناقشة سياسة الاستثمار.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- اعتماد التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٢ م.

٢- الموافقة على جمع التبرعات.

٣- الموافقة على تكليف عضو الجمعية العمومية الدكتور / أحمد علي محمد الغامدي، مراجعا داخليا.

٤- الموافقة على سياسة الاستثمار.

أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم | المنصب | التصويت | التوقيع |
|--------------------------------------|---------------|---------|---------|
| أ. فايز بن عايض سرحى العتيبي | رئيس المجلس | | |
| أ. مصعب بن حسن علي الحجاجي | نائب الرئيس | | |
| أ. عايض بن مخزيم عبد الله الشهري | المشرف المالي | | |
| د. عبد الرحمن بن محمد أمين قاسم طالب | عضو | | |
| أ. معاذ بن سامي محمد حسين زمزمي | عضو | - | لم يحضر |

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٣٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع ،

