

## محضر اجتماع رقم ( ٤/٣/٢ )

بعون الله تعالى عقد مجلس إدارة الجمعية جلسته الثانية من السنة الثالثة للدورة الرابعة في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢٣ م ، عبر منصة التواصل ZOOM برئاسة الأستاذ / عبد العزيز سعد الحميدي ، ورحب الرئيس بالإخوة الأعضاء الحضور وشكرهم على التزامهم بحضور الجلسات ومساهماتهم بالعطاء اللامحدود ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالية أسمائهم :-

- |               |   |
|---------------|---|
| رئيس المجلس   | ١- الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي      |
| نائب الرئيس   | ٢- الدكتور / محمد بن يحيى حسين الحربي       |
| المشرف المالي | ٣- الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله المسيحل |
| عضواً         | ٤- الدكتور / راند بن عبد العزيز الدهش       |
| عضواً         | ٥- الدكتور / معوض بن عيد بن بجاد العتيبي    |
| عضواً         | ٦- الأستاذة / منيرة بنت سالم خلف الهويمل    |
| عضواً         | ٧- الدكتورة / فاطمة بنت إبراهيم البريدي     |
| عضواً         | ٨- الدكتورة / حنان بنت عبد الله الفواز      |

وقد تغيب عن الاجتماع :-

- |       |  |      |
|-------|--|------|
| عضواً | ١- الدكتور / محمد بن سعد بن محمد العيسى      | بغذر |
| عضواً | ٢- الدكتور / مشعل متعب عبد الرحمن العتيبي    | بغذر |
| عضواً | ٣- الدكتور / نواف بن عبد الله بن ناصر العقيل | بغذر |

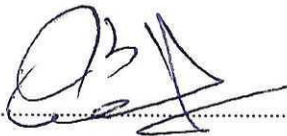
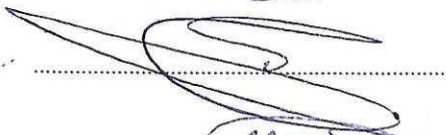


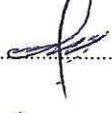
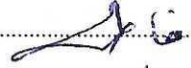

**نقاط الاجتماع :** تم إطلاع مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العمومية على النقاط التالية :

١. تقرير أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية.
٢. تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢ م.

٣. الإقرار وموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
٤. موافقة الجمعية العمومية على إبراء ذمة مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية عن السنوات السابقة.
٥. موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في الأوراق المالية والصناديق الوقفية.
٦. موافقة الجمعية على فتح الحساب الجاري والاستثماري في مصرف الراجحي.
٧. موافقة الجمعية العمومية على عمل اتفاقيات مع الجمعيات من خارج المملكة.
٨. موافقة الجمعية العمومية على إقامة محاضرات توعوية عبر برنامج التواصل الاجتماعي ZOOM لجمهورية السودان وكذلك التبرع بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف دولار عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة .

هذا وقد تم الإنتهاء من الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً (٧:٠٠) مساءً .

### والله الموفق .

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

- ١- الدكتور / محمد بن يحيى حسين الحربي
- ٢- الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله المسيحل
- ٣- الدكتور / راند بن عبد العزيز الدهش
- ٤- الدكتور / معوض بن عيد بن بجاد العتيبي
- ٥- الأستاذة / منيرة بنت سالم خلف الهويمل
- ٦- الدكتورة / فاطمة بنت إبراهيم البريدي
- ٧- الدكتورة / حنان بنت عبد الله الفواز

رئيس مجلس الإدارة :-

الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي