

محضر اجتماع

مجلس الادارة السابع والثلاثون

يوم الأربعاء ١٩/١١/٢٠٢٥ م الموافق ٢٨/٠٥/١٤٤٧ هـ الساعة ٩,٠٠ م

عن بعد

د. جميل بن عبدالعزيز العطا

مكان الاجتماع

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحاضرون:

- الدكتور / بكر بن حسين الحسيني
الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبدالعزيز قاري
الدكتورة / مها بنت يسلم با محرز
الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية
الدكتور / سعود بن عبدالعزيز با حيدره
المشرف المالي
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
مشرف فلذات الدولية
- اعتذر عن الحضور: د. زاهر زاهر ، د. رؤى جمجوم ، د. تركي الاحمدي.
رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس وشكر لهم حضورهم واستعرض جدول الاجتماع:
- ١- اعتذار الدكتورة رؤى جمجوم عن الترشح للمجلس في الدورة الجديدة.

- وافق المجلس على اعتذار الدكتورة وشكرها على الجهد في الدورة الحالية وتمنى لها التوفيق.
- ٢- ترشيح لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت وفق اللائحة الأساسية للجمعية على النحو التالي:

اللجنة	الرئيس	عضو	عضو
المراجعة الداخلية	أ. د. جميلة عبدالعزيز قاري	أ. د. عدنان امين السليمانى	أ. زياد عبدالعزيز فلمبان
الترشيح والمكافآت	أ. د. احمد سعيد ازهر	أ. د. طلال عبدالرحمن الشمالي	د. مها يسلم با محرز

- وافق المجلس على تشكيل اللجان وفق تحديثات اللائحة الأساسية للجمعية.
- ٣- اعتماد مقترح سلم رواتب للوظائف الحالية على أن يتم تقديم مقترح كامل خلال العام القادم، اطلع المجلس على سلم رواتب الموظفين الحاليين بالجمعية وعددهم ٦ موظفين والمبني على سلالم جمعيات مماثلة.
- لم يتم عرض المقترح نظراً لضيق الوقت وفضل المجلس عمل سلم رواتب مفصل نهائي للجمعية بعد الانتهاء من الهيكل التنظيمي للجمعية.
- ٤- عرض تقرير منجزات الجمعة خلال عام ٢٠٢٥ م.
- اطلع المجلس على التقرير وشكر اللجنة التنفيذية والإدارة التنفيذية على الجهد.

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د. سعود بن عبدالعزيز با حيدره	مشرف فلذات الدولية	
د. هايدي بنت كمال الوسية	عضو مجلس الإدارة	
د. مها بن يسلم با محرز	عضو مجلس الإدارة	
أ. د. جميلة بنت عبد العزيز قاري	عضو مجلس الإدارة	
د. بكر بن حسين الحسيني	المشرف المالي	
د. جميل بن عبد العزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	

