



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 عبد العزيز العطا

مكان الاجتماع

رئيس الاجتماع

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

الحاضرون:

المشرف المالي

الدكتور/ بكر بن حسين الحسيني

عضو المجلس

الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبد العزيز قاري

عضو المجلس

الدكتورة / مها بنت يسلم با محرز

عضو المجلس

الدكتورة / هايدى بنت كمال الوسيبة

مشرف فلذات الدولية

الدكتور / سعود بن عبد العزيز با حيدره

اعذر عن الحضور: د. زاهر زاهر ، د. رؤى جمجمو ، د. تركي الاحمدي.

رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس وشكر لهم حضورهم واستعرض جدول الاجتماع:

١- اعتذار الدكتورة رؤى جمجمو عن الترشح للمجلس في الدورة الجديدة.

• وافق المجلس على اعتذار الدكتورة وشكرها على الجهد في الدورة الحالية وتنمى لها التوفيق.

٢- ترشح لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت وفق اللائحة الأساسية للجمعية على النحو التالي:

اللجنة	الرئيس	عضو	عضو	عضو
المراجعة الداخلية	أ. د. جميلة عبد العزيز قاري	أ. د. عدنان امين السليماني	أ. د. زياد عبد العزيز قلمبان	
الترشيح والمكافآت	أ. د. احمد سعيد ازهر	أ. د. طلال عبد الرحمن الثمالي		د. مها بنت يسلم با محرز

• وافق المجلس على تشكيل اللجان وفق تحديات اللائحة الأساسية للجمعية.

٣- اعتماد مقترن سلم رواتب للوظائف الحالية على أن يتم تقديم مقترن كامل خلال العام القادم، اطلع المجلس على سلم رواتب الموظفين الحاليين بالجمعية وعددهم ٦ موظفين والمبني على سالم جمعيات مماثلة.

• لم يتم عرض المقترن نظراً لضيق الوقت وفضل المجلس عمل سلم رواتب مفصل نهائياً للجمعية بعد الانتهاء من الهيكل التنظيمي للجمعية.

٤- عرض تقرير منجرات 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 عبد العزيز با حيدره	مشرف فلذات الدولية	
د. هايدى بنت كمال الوسيبة	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	

