



محضر اجتماع رقم (٧) لعام ٢٠٢١

إنه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢١ الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر إدارة الجمعية عقد مجلس الإدارة للجمعية اجتماعاً وحضور كل من :

- | | |
|--|------------------------|
| ١- الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد الناصر | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- الاستاذ/ ناصر بن محمد الدوخي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الاستاذ/ عبدالله بن سعد الداوود | أمين الصندوق |
| ٤- الاستاذ/ سعود بن محمد الناصر | الأمين العام للجمعية |
| ٥- الاستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الداوود | عضواً |

أولاً: بما ان العمل اصبح الكترونياً ولوجود موقع للجمعية تم فيه اطلاق المساهمين على كافة الاجراءات والاحكام واللوائح والانظمة التي يقوم بها مجلس الادارة ويتجاوب الكثيرين منهم في مناقشة الميزانية وغيرها والاستفسار عن بعض الانظمة واللوائح التي توجد في الموقع ، فقد رأى المجلس ان يكون توقيع المساهمين على اللوائح والانظمة الكترونياً من واقع موقع الجمعية هذا ، اكتفى المجلس بواقع الشفافية والحوكمة ان يكون هذا البند (وهو توقيعات اعضاء الجمعية العمومية على اللوائح والانظمة) من واقع موقع الجمعية الالكتروني (mead.sa).

ثانياً: بناءً على ما وردنا من الرئيس التنفيذي للجمعية بالخطاب رقم (١٥/خ) بتاريخ ٣/١١/١٤٤٢هـ بشأن اوضاع المساهمين (المرفق) فقد جرت الاحاطة ومتابعة البحث عن المساهمين او من ينوب عنهم ؛

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً ..

الاعضاء

نائب رئيس مجلس الإدارة

ناصر بن محمد الدوخي

أمين عام الجمعية

سعود بن محمد الناصر

أمين الصندوق

عبدالله بن سعد الداوود

عضو

ابراهيم بن عبدالله الداوود

رئيس مجلس الإدارة

د/ عبدالرحمن محمد الناصر

