



التاريخ: ١٤٤٥/١٢/٢٩ هـ  
الرقم: ٢٤/٠٧/٠٥  
المرفقات:

## محضر اجتماع اللجنة التنفيذية

رقم (١) لعام ٢٠٢٤ م

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الجمعة الموافق ١٤٤٥ / ١٢ / ٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٥ م عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية، برئاسة /رئيس المجلس وذلك بمقر الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً" وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس.

### وقد تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة اختيار لجنة لفرز المرشحين لتوظيف المدير التنفيذي.
- ٢- مناقشة آلية فرز المرشحين وكيفية اختيار المدير التنفيذي الجديد.
- ٣- مناقشة آلية ومعايير اعتماد المدير التنفيذي وتحديد مهامه وتحديد راتبه.

### وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

- ١- بعد التأكد من الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي متفرغ وفق الشروط (مرفق) في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى حسابات الجمعية الالكترونية بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢١ م ورد لنا عدد (٢٨) مرشح للاختيار فيما بينهم الاكفاً لهذه الوظيفة وقد تمت الموافقة على الآلية الموضوعة للفرز.
- ٢- تمت الموافقة على تفويض كلا من نائب رئيس الجمعية الأستاذ /عبدالله بن سعيد السابر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن مهدي الحمالي و عضو الجمعية العمومية والمدير التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالله بن حمود الحمالي في فرز المرشحين واختيار الأنسب والاكفاً منهم لهذه الوظيفة بإشراف رئيس الجمعية الأستاذ/ عبدالله بن سعد الحمالي.
- ٣- الموافقة على المعايير الخاصة باعتماد المدير التنفيذي على ان يتم الرفع باسم المدير التنفيذي الجديد واوراقه وعقده بعد اختياره على اول اجتماع لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار بتعيينه رسمياً والرفع باسمه للمركز الوطني.



التاريخ: ١٤٤٥/١٢/٢٩ هـ  
الرقم: ٢٤/٠٧/٠٥  
المرفقات:

محضر حضور وتوقيع اعضاء المجلس لاجتماع مجلس إدارة دورته الخامسة

الخاص بالاجتماع رقم (١) لعام ٢٠٢٤م

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء

توقيع الأعضاء بالحضور

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	سلطان بن سعد بن محمد الحمالي		٢	عبدالله بن سعيد بن عبدالله السابر الحمالي	
٣	محمد بن سعد بن عبدالله الحمالي القحطاني		٤	سعد بن مهدي بن مناحي الحمالي	
٥	حمود بن مبارك بن محمد الحمالي القحطاني		٦	نايف بن مهدي بن مناحي الحمالي القحطاني	
٧	بدر بن راشد بن مترك بن كريسيع الحمالي		٨	عبدالله بن محمد بن مسفر القحطاني	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن سعد الحمالي

