



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية قيس القضائية (رقم/٦)

المكان	اليوم	التاريخ	الوقت
قاعة اجتماعات	الأحد	٢٠٢٢/١/٢ م	٧:٣٠ م – ٨:١٥ م

• محاور الاجتماع:

م	المحور	القرار
١	توصيات اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)	• بناءً على الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٣٨/أ) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة، وفيما: (اعتماد خطط عمل الجمعية، ومنها الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية، ومتابعة تنفيذها). القرار: اطلع أعضاء مجلس الإدارة على توصيات الاجتماع المجلس رقم (٥) وما تم إنجازه وتنفيذه من برامج وأنشطة.
٢	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.	• بناءً على الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٣٨/أ) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة، وفيما: (اعتماد خطط عمل الجمعية، ومنها الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية، ومتابعة تنفيذها). القرار: الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م المرفقة.
٣	عرض الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م، تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية.	• بناءً على الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٣٨/س) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة، وفيما: (الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة، ورفعها للجمعية العمومية، لاعتمادها). القرار: الموافقة على عرض الموازنة المالية التقديرية المرفقة لعام ٢٠٢٢ م، والتوصية برفعها للجمعية العمومية العادية لاعتمادها.

• المشاركون في الاجتماع:

ت	الاسم	المهمة	التوقيع
١	د. محمد بن عبد العزيز الفايز	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. خالد بن عمر المرشد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. عبد الله بن حمد القعيد	المشرف المالي	
٤	د. عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ. عبد العزيز بن محمد العقيلي	عضو مجلس الإدارة	
٦	م. سلطان بن محمد الدويش	عضو مجلس الإدارة	
٧	د. إسماعيل بن إبراهيم الجريوي	عضو مجلس الإدارة	
٨	أ. أحمد بن إبراهيم المهنا	مقرر الاجتماع	