

محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| التاريخ | 1446/8/24 هـ الموافق 2025/02/23 م |
| مكان الاجتماع | مقر الجمعية |
| رقم المحضر | (2) لعام 2025 م |
| الوقت | الساعة 7:00 مساءً |

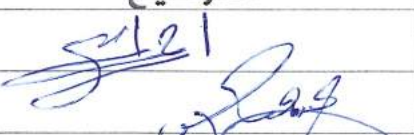



جدول الاجتماع

1. مناقشة تدشين مقر الجمعية.
2. مناقشة تنبيه أعضاء الجمعية العمومية والادارة التنفيذية بعدم نشر أي اخبار أو زيارات عن الجمعية إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
3. مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات التالية:
 - أ- سياسة قواعد السلوك.
 - ب- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مبلغي الخدمة.
 - ث- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
4. الموافقة على عضوية الآتي أسماؤهم بالجمعية العمومية:
 - أ- الأستاذ/ رضي ابراهيم محمد النغموش
 - ب- علي جعفر علي اليوسف

القرارات والتوصيات

1. تمت الموافقة بالأجماع على اعتماد تدشين مقر الجمعية والعمل على توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالتدشين، والتوصية بعمل فريق خاص بمعلية التدشين وتوزيع المهام بينهم.
2. تمت الموافقة بالأجماع على اعتماد تنبيه أعضاء الجمعية العمومية والادارة التنفيذية بعدم نشر أي اخبار أو زيارات عن الجمعية إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
3. تمت الموافقة بالأجماع على اللوائح والسياسات التالية:
 - أ- سياسة قواعد السلوك.
 - ب- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مبلغي الخدمة.
 - ث- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
4. تمت الموافقة بالأجماع على عضوية الآتي أسماؤهم بالجمعية العمومية:
 - أ- الأستاذ/ رضي ابراهيم النغموش (عضو داعم)
 - ب- علي جعفر اليوسف (عضو عادي)

أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم | المنصب | التوقيع |
|---------------------------|------------------|---|
| 1. أحمد جعفر اليوسف | رئيس المجلس |  |
| 2. حسين تركي المتروك | نائب رئيس المجلس |  |
| 3. محمد يوسف اليوسف | عضو |  |
| 4. موسى مهدي الجنبي | عضو |  |
| 5. إسماعيل إبراهيم المادح | عضو |  |