



الرقم : ٥٣ التاريخ : ٢٠٢٣ / ٢ / ١٣ الشفوعات :

رقم (١)	محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية للعام المالي ٢٠٢٣ م	

مكان الاجتماع	قاعة أماسي	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٣/٠٢/٠٨ م	وقت بداية الاجتماع	٨:٠٠ مساءً
المشاركون	١	عبدالناصر بن ابراهيم الحادي	٦	ابراهيم بن فهد المسلم	
	٢	اسكندر بن فهد البديوي	٧	سعود بن عبدالعزيز الخلفان	
	٣	يعقوب بن سعد المانع	٨	خليفة بن محمد النجم	
	٤	محمد بن علي الخلفان	٩	خالد بن محمد اليماني	
	٥	ناجم بن محمد الناجم			

محاوور الاجتماع	١	النظر في فتح حساب لدى البنك الفرنسي .
	٢	اعتماد التقديم على صندوق دعم الجمعيات .
	٣	تفويض أعضاء مجلس الإدارة على منح الصلاحيات للمفوضين بفتح الحساب الاستثماري .
	٤	استعراض تقرير تقييم إدارة المخاطر للعام المالي ٢٠٢٢ م .
قرارات وتوصيات الاجتماع	١	وافق مجلس الإدارة بتفويض كل من : رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالناصر ابراهيم الحادي ونائب الرئيس الأستاذ / اسكندر فهد البديوي و المشرف المالي الأستاذ / يعقوب سعد المانع على فتح حساب بالبنك الفرنسي وتحويلهم بالتوقيع ، على ان يكون توقيع المشرف المالي اساسياً ومشترك مع احد المفوضين .
	٢	وافق مجلس الإدارة على اعتماد التقديم على صندوق دعم الجمعيات .
	٣	وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالناصر ابراهيم الحادي ونائب الرئيس الأستاذ / اسكندر فهد البديوي و المشرف المالي الأستاذ / يعقوب سعد المانع على فتح الحساب الاستثماري بمصرف الراجحي .
٤	ناقش مجلس الإدارة التقرير المقدم من لجنة إدارة المخاطر وتم اعتماد تقييم درجة الخطر لكل عنصر وفق تقرير اللجنة على ان تقوم اللجنة بمتابعة أعمالها وإضافة ما يطرأ من مخاطر وعرضها على مجلس الإدارة.	

الاسم	عبدالناصر الحادي	اسكندر البديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	ناجم الناجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									

