



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

موضوع الاجتماع	محرر اجتماع
اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية برهات اليوم / الأحد	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الساعة الخامسة مساء
		١٤٤٦/٤/١٧ هـ	٢٠٢٤/١٠/٢٠	
الاسم				
المشاركون	1	محمد حاكم العتيبي	رئيس مجلس الإدارة	
	2	عبد الله سليمان العتيبي	نائب الرئيس	
	3	مشعل نقاء العتيبي	المشرف المالي	
	4	سعيد مائع العتيبي	عضو ( عن طريق الزووم )	
	5	متعب مخلد العتيبي	عضو ( عن طريق الزووم )	

محاوِر الاجتماع
1 مناقشة ماتم إنجازه في الاجتماع السابق .
2 مناقشة طلبات الحوكمة لعام ٢٠٢٣ م .
٣ مناقشة تعيين مسؤول للالتزام والامتثال .
مناقشة اعتماد النموذج الشامل للحوكمة لعام ٢٠٢٣ م .
مناقشة قياس رضا المستفيدين للجمعية .

قرارات وتوصيات الاجتماع :
1 تمت مناقشة ما تم إنجازه في الاجتماع السابق .
2 تمت مناقشة طلبات الحوكمة لعام ٢٠٢٣ م وتم تكليف الموظفين باكمال جميع الطلبات لتحقيق الدرجة الكاملة بعد ان حققت الجمعية الدرجة ٩٨,١٨ .
تمت الموافقة على تعيين الأستاذ / عبد الله سليمان العتيبي مسؤول الالتزام والامتثال .
تم الاطلاع على النموذج الشامل للحوكمة لعام ٢٠٢٣ م وتم اعتماده .
تم الاطلاع على استبيان قياس رضا المستفيدين . وتم تحقيق نسبة الرضا عالية تهدف من خلالها الجمعية تحقيق اهدافها الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية . وتم توجيه مدير الجمعية بحل اي شكوى او استفسار او مقترح يخدم الجمعية وذلك في اسرع وقت .

معد المحضر:	عبد الله حسين الحربي	تاريخ إعداد المحضر:	٢٠٢٤/١٠/٢٠ م
وقت انتهاء الاجتماع:	٥:٤٥ مساءً		

اعضاء مجلس الإدارة

- ١- عبد الله سليمان العتيبي / التوقيع /
- ٢- مشعل نقاء العتيبي / التوقيع /
- ٣- سعيد مائع العتيبي / التوقيع / ( عن بعد )
- ٤- متعب مخلد العتيبي / التوقيع / ( عن بعد )
- إعتماد رئيس مجلس الإدارة  
محمد حاكم العتيبي

منطقة مكة المكرمة جوال ٠٥٤٤٨٨٣٤٨٨ - ٠٥٥٥٣٧٠٨٠

ت ٠١٢/٥٦٠٤٤٧٧ فاكس ٠١٢/٥٦٠١٣٠٣ ص.ب ٣٢ - الرمز البريدي ٢١٩٤٦ - رهات

حساب الجمعية بمصرف الراجحي فرع الجموم (٣٢٤٦٠٨٠١١١٥٢٦٨) حساب الجمعية لدى البنك الأهلي فرع الجموم (٠٢٦٥٤٧٩٦٠٠١٠٠)

البريد الإلكتروني: beerrhat@hotmail.com

الموقع الإلكتروني: www.beerrhat.com