



الرقم : ٢٠٢٢-١
التاريخ : ١٦/٦/١٤٤٣ هـ
الموافق : ١٩/١/٢٠٢٢ م
المشروعات : ١

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية معالم المدينة رقم (٢٠٢٢-١)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة، بحضور رئيس المجلس، واكتمال نصاب الأعضاء وذلك بتاريخ:

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٦/٦/١٤٤٣ هـ	الموافق	١٩/١/٢٠٢٢ م
الساعة	٤:٢٠ مساءً	المدة	ساعة	المكان	عبر ZOOM

جدول الأعمال:

م	الموضوع
٠١	تقرير حوكمة عام ٢٠٢١ م
٠٢	برامج الجمعية لعام ٢٠٢٢ م

القرارات والتوصيات:

١. اطلع المجلس على تقرير الحوكمة عن جمعية معالم المدينة لعام ٢٠١٩ م، وتأسف على تديي التقييم العام للجمعية مقارنة بالتقرير السابق، والذي حصلت فيه الجمعية على نسبة ٩٦٪، وناقش المجلس أسباب انخفاض التقييم والتي ترجع إلى توقف الأعمال الميدانية للجمعية نظرًا للجائحة والتعليمات الصادرة بدخول المعتمرين والزوار للمملكة العربية السعودية، وقرر المجلس: تكليف موظف بمتابعة ملف الحوكمة وإكمال الملفات وفقًا لنماذج الحوكمة ومتطلباتها.

٢. وافق المجلس على برامج الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وفق الخطة المرفقة.

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. د/ سلطان بن عمر الحصين	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. د/ أحمد بن عبد الله الغنيمة	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. نبيل بن حمزة سنبل	المشرف المالي	
٤	أ. مصعب بن يحيى اليحيى	عضو مجلس الإدارة	
٥	د. عبد المجيد بن حسن بخاري	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. سلطان بن عمر الحصين

المدينة المنورة - المسجد النبوي - تحسنت سور البقيع

العنوان الوطني / 3494 أبو أيوب الأنصاري - الحرم رقم الوحدة 10 - المدينة المنورة 42311 - 6196

SA 67050000 68201970984000 maealim.medina@gmail.com

SA 4715000 999127470760003 00966556680910

atnma bank

