

### محضر الاجتماع رقم ( ٣ )

أنه في تمام الساعة السابعة مساءً الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٣١ م بمقر جمعية إعلام البكيرية

اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة رئيس الجمعية

❖ وذلك لمناقشة واتخاذ قرارات جدول الأعمال التالي:

م	المناقشة	القرار
١	مناقشة ما تم حول تنفيذ البرامج خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة	تمت المناقشة والاطلاع على البرامج التي تم تنفيذها والبرامج التي سيتم تنفيذها
٢	مناقشة ما تم رفعة من المكلف بمراجعة اللوائح والسياسات .	تمت المناقشة والاطلاع وتمت الموافقة على ما تم رفعة للمجلس من اللوائح والسياسات والقرارات
٣	مناقشة رفع ملفات الحوكمة عبر منصة إفصاح والتقييم الذاتي .	تمت الموافقة بإجماع الحضور على تكليف أ / شعاع حمدان الحربي برفع ملفات الحوكمة على منصة إفصاح البيانات والتقييم الذاتي للعام ٢٠٢٤ م
٤	مناقشة ميزان المراجعة للقوائم المالية للربع الثاني ٢٠٢٤ م	تمت المناقشة والموافقة على ميزان المراجعة وتم التوجيه بالرفع للمحاسب القانوني الثاني ٢٠٢٤ م

❖ بانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع رقم ( ٣ ) للعام ٢٠٢٤ م في تمام الساعة الثامنة مساءً

❖ وعلى ذلك وقع الحضور على القرارات المتخذة خلال الاجتماع كما في البيان التالي:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حمود عبدالعزيز بعيжан المطيري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد ابراهيم حمد المسلم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	محمد صالح سالم الحربي	عضو مجلس إدارة	
٤	متعب بن عبدالله بن حمد العبدالهادي	عضو مجلس إدارة	
٥	موضي ابراهيم عبدالله العريني	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة

حمود بن عبد العزيز المطيري