

الاجتماع السابع لمجلس الإدارة لعام 2024 م في دورته التاسعة

| رقم الاجتماع | دورة المجلس | العام |
|--------------|-------------|-------|
| 7 | 9 | 2024 |

عقد مجلس إدارة تعلم، يوم الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445 هـ اجتماعه السابع في دورته التاسعة، برئاسة الشيخ الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الإدارة بالجميع، متمنياً التوفيق للمجلس ولجانته لما من شأنه تقدم الجمعية وفروعها.

كما أطلع الرئيس التنفيذي فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد العباد، المجلس، على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستعرض جدول الأعمال، وقد ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وكانت أبرز القرارات هي:

| |
|---|
| 1. الموافقة على إقامة دورة الوقار الثانية عشرة واعتماد ميزانيتها التقديرية. |
| 2. التأكيد على الالتزام بمعايير السلامة المالية لضمان تحقيق متطلبات الاستدامة. |
| 3. حث أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على خفض المصروفات بما يتناسب مع الأهداف المالية. |
| 4. اعتماد التعاقد مع شركة ربوع الاتحاد للمقاولات لتشييد مبنى الجمعية، بعد مراجعة العقد من المستشار القانوني. |
| 5. تفويض نائب رئيس المجلس، أ. سلمان بن عبدالله بن سعيدان، بتوقيع عقد مشروع تشييد المبنى. |
| 6. تكليف لجنة الاستدامة المالية بمتابعة المشروع، واختيار مكتب استشاري لدعم التنفيذ والإشراف. |
| 7. اعتماد لائحة الفروع والمكاتب وتطبيقها من تاريخ الاجتماع. |
| 8. تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد الإجراءات المرتبطة بتطبيق اللائحة الجديدة للفروع والمكاتب وعرضها على المجلس. |