

## محضر الاجتماع رقم (١)

أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً في يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٠٣/٢٠٢٣ م عن بعد  
تم اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة رئيس الجمعية م/ حمد إبراهيم اللحيان

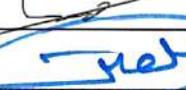
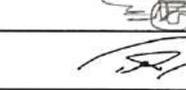
### وذلك لمناقشة واتخاذ قرارات جدول الأعمال التالي:

م	المناقشة	القرار
١	مناقشة ما تم حول أعمال الجمعية الفترة الماضية	تم الاطلاع على ما تم حول أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية
٢	مناقشة ما سيتم حول سوق الفلايخ هذا العام ٢٠٢٣ م	تم الاطلاع وتم التوجيه بتجهيز الاستعدادات اللازمة لسوق فلايخ القصيم هذا العام ٢٠٢٣ م
٣	مناقشة انعقاد جمعية عمومية عادية للعام ٢٠٢٣ م لمناقشة بعض البنود التي تتعلق بها .	تمت الموافقة بالإجماع على انعقاد جمعية عمومية عادية وتم التوجيه بإرسال الدعوات للأعضاء وتحديد موعدها بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٣ الساعة العاشرة صباحاً بمقر الجمعية .
٤	ما يستجد من أعمال	

❖ وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة (الثانية والنصف مساءً)

وعلى ذلك قُبل المحضر ووقع الأعضاء كما في البيان التالي بيان بتوقيعات الأعضاء الذين حضروا اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٣ م :

### والله الموفق

#	الاسم	التوقيع
1	حمد إبراهيم اللحيان	
2	صالح إبراهيم الكعيد	
3	عبدالله إبراهيم الفايز	
4	علي صالح الحماد	
5	عبدالله محمد السحبياني	
6	فهد عبدالرحمن الحمود	
7	أحمد عبدالعليم الزيد	



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2

اليوم	الوقت	المكان
الاثنين	1 - 1:30 م	Zoom Meeting

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس الادارة لجمعية فلايخ القصيم مساء يوم الاثنين الموافق 1 / 12 / 1444 , 19 / 6 / 2023

بحضور اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية

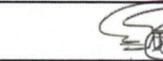
بدأ الاجتماع الساعة 1 م حتى الساعة 1:30 م لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. مستجدات اخراج الحساب البنكي لدى مصرف الراجحي و مصرف الاتماء
2. عمل خطة متكاملة لبرنامج الختم اعتماد مع الأستاذ أحمد الزيد , والأستاذ عبدالله الفايز و الإدارة التنفيذية
3. استعراض خطة تسويقية للجمعية وعرضها على المجلس
4. استخراج السجل التجاري للجمعية

التوصيات:

1. تخويل كلا من رئيس المجلس الأستاذ حمد اللحيدان والمصرف المالي الأستاذ عبد الله الفايز و المدير التنفيذي د. نورة السلامة للإشراف على الحساب البنكي لدى مصرف الراجحي و مصرف الاتماء.
2. عمل مجموعة اجتماعات لرسم الخطة العملية
3. ارسال الخطة للمجموعة الرسمية في الواتس اب
4. استخراج السجل التجاري

والله الموفق

#	الاسم	التوقيع
1	حمد إبراهيم اللحيدان	
2	صالح إبراهيم الكعيد	
3	عبدالله إبراهيم الفايز	
4	علي صالح الحماد	
5	عبدالله محمد السحبياني	
6	فهد عبد الرحمن الحمود	
7	أحمد عبدالعليم الزيد	

رئيس مجلس الادارة

أ. حمد إبراهيم اللحيدان

المدير التنفيذي

د. نوره محمد السلامة

### محضر الاجتماع رقم (٣)

أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً في يوم الأربعاء الموافق ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣ م عن بعد  
تم اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة رئيس الجمعية م/ حمد إبراهيم اللحيدان

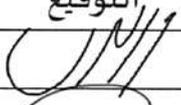
#### وذلك لمناقشة واتخاذ قرارات جدول الأعمال التالي:

م	المناقشة	القرار
١	مناقشة ما تم حول توصيات اجتماع الجمعية العمومية العادية	تم الاطلاع وتمت الموافقة على تنفيذ ما تم حول توصيات الجمعية العمومية العادية
٢	مناقشة ما تم حول سوق الفلايخ هذا العام ٢٠٢٣ م	تم الاطلاع وتم توجيه الشكر والتقدير للقائمين على تجهيزات برنامج سوق فالايح القصيم هذا العام ٢٠٢٣ م
٣	الاطلاع على التقارير الربعية وموازن المراجعة للربع الأول و الثاني والثالث للعام ٢٠٢٣ م	تم الاطلاع وتمت الموافقة بالإجماع على ما تم حول التقارير الربعية وموازن المراجعة للربع الأول والثاني والثالث للعام ٢٠٢٣ م وتم التوجيه بالتواصل مع المحاسب القانوني لمراجعتها والاطلاع عليها واعتمادها
٤	ما يستجد من أعمال	

❖ وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة (الثانية والنصف مساءً)

وعلى ذلك قُبل المحضر ووقع الأعضاء كما في البيان التالي بيان بتوقيعات الأعضاء الذين حضروا اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٣ م :

#### والله الموفق

#	الاسم	التوقيع
1	حمد إبراهيم اللحيدان	
2	صالح إبراهيم الكعيد	
3	عبدالله إبراهيم الفايز	
4	علي صالح الحماد	
5	عبدالله محمد السحبياني	
6	فهد عبدالرحمن الحمود	
7	أحمد عبدالعليم الزيد	



## محضر الاجتماع رقم (٤)

أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً في يوم الاثنين الموافق ٠٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ م عن بعد تم اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة رئيس الجمعية م/ حمد إبراهيم اللحيان وذلك لمناقشة واتخاذ قرارات جدول الأعمال التالي:

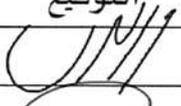
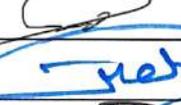
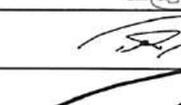
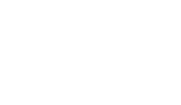
### وذلك لمناقشة واتخاذ قرارات جدول الأعمال التالي:

م	المناقشة	القرار
١	الاطلاع على ما تم حول التواصل مع المحاسب القانوني لاعتماد التقارير الربعية وموازنين المراجعة للربع الأول و الثاني والثالث للعام ٢٠٢٣ م	تم الاطلاع على ما تم حول التواصل مع المحاسب القانوني وتم الاطلاع على عقد التعاقد مع المحاسب والمتطلبات التي طلب تجهيزها ورفعها للمكتب المحاسبي وطلب كشف حساب ربعي من البنك والشيكات والفواتير خلال هذه الفترة وجاري العمل على تجهيزها
٢	الاطلاع على تعديلات اللائحة الاسترشادية الحديثة والفرق بين اللائحتين القديمة والحديثة .	تم الاطلاع على اللائحتين والفروقات بينهما وجاري حصر الفروقات لتحين تحديد موعد اجنا عمومية غير عادية لاعتمادها .
٣	مناقشة انعقاد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لاعتماد اللائحة الاسترشادية الحديثة .	تمت الموافقة بالإجماع على توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية لانعقاد اجتماع مناقشة الاسترشادية الحديثة ويتم تحديد الموعد بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٣ م بمقر الجمعية الساعة ١٠ص
٤	ما يستجد من أعمال	تشكيل لجنة البرامج والأنشطة وتشكيل لجنة الصياغة والإعلام

❖ ويانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة (الثانية والنصف مساءً)

وعلى ذلك فُصل المحضر ووقع الأعضاء كما في البيان التالي بيان بتوقعات الأعضاء الذين حضروا اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٣ م :

### والله الموفق

#	الاسم	التوقيع
1	حمد إبراهيم اللحيان	
2	صالح إبراهيم الكعيد	
3	عبدالله إبراهيم الفايز	
4	علي صالح الحماد	
5	عبدالله محمد السحيباني	
6	فهد عبد الرحمن الحمود	
7	أحمد عبدالعليم الزيد	

