

محضر الاجتماع الخامس لمجلس ادارة جمعية الوفاء للرعاية الصحية

انه في يوم الاحد الموافق 12/3/1446هـ — (2024/9/15) الساعة (4:00 مساء) تم عقد اجتماع مجلس الادارة الخامس للعام المالي 2024 وذلك في مقر الجمعية و ذلك بحضور رئيس مجلس الادارة الاستاذ أحمد بن محمد الفيصل و نائب الرئيس الأستاذ محمد بن عبدالله الحاتم و المشرف المالي الاستاذ فهد بن ناصر الزيد و الأستاذ عبدالعزيز بن حمود السلامة و الاستاذ احمد بن عبدالله الفيصل و الأستاذ فهد بن محمد السلوم و الاستاذ بدر ناصر الحميدي حيث رحب رئيس المجلس بالجميع ثم بعد ذلك بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال التالي :

1- الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية غير العادية واكمال اللازم.

و بعد ذلك اتخذت القرارات التالية :

- 1- بناء على موافقة الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 11-9-2024 على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة فهد بن محمد حسين السلوم والموافقة على ترشيح ملاك بنت سلطان محمد السلطان فانه تمت المصادقة على ذلك من قبل المجلس.
- 2- اعتماد التشكيل الجديد للمجلس بالإجماع بعضوية كلا من:

م	الاسم الرباعي	السجل المدني	المنصب
1	احمد بن محمد حمد الفيصل	1019323839	رئيس مجلس الادارة
2	محمد بن عبدالله محمد الحاتم	1006173593	نائب الرئيس
3	فهد بن ناصر زيد الزيد	1019312063	المشرف المالي
4	احمد عبدالله كديان الفيصل	1049267907	عضو
5	بدر بن ناصر عبدالعزيز الحميدي	1099923987	عضو
6	ملاك بنت سلطان محمد السلطان	1087508170	عضو
7	عبدالعزيز بن حمود عبدالعزيز السلامة	1077759239	عضو

انتهى الاجتماع عند الساعة (5:00 مساء)

بيان الحضور

الاسم	الصفة	التوقيع
أحمد بن محمد حمد الفيصل	رئيس المجلس	
محمد بن عبد الله الحاتم	نائب الرئيس	
فهد بن ناصر الزيد	المشرف المالي	
أحمد بن عبدالله الفيصل	عضو المجلس	
بدر بن ناصر الحميدي	عضو المجلس	
عبدالعزيز بن حمود السلامة	عضو المجلس	
ملاك بنت سلطان محمد السلطان	عضو المجلس	