

بتاريخ 2021/06/16م

### محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2021

أنه في تمام التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء 2021/06/16م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية (إيثار) في مقر الجمعية.

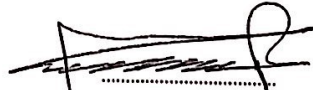
اكتمل النصاب بحضور كامل أعضاء المجلس، ورحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء، وتمت مناقشة المواضيع على أجندة الاجتماع كما يلي:

- 1- تم عرض تقرير تقييم الحوكمة لجمعية إيثار على مجلس الإدارة، حيث حصلت الجمعية على تقييم 84.36%، ووجه الأعضاء بالإجماع بالاعتراض والرفع بطلب التحسين، وطلب إعادة تقييم معيار الالتزام والامتثال، وذلك لإزالة أي لبس قد تم أثناء التقييم.
- 2- وجه أعضاء المجلس بضرورة رفع محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي اعتمدت فيه اللائحة الأساسية بمحتوياتها.
- 3- وجه أعضاء المجلس بضرورة رفع الشواهد والدلائل المتطابقة مع معايير الالتزام والامتثال للمساعدة على تحسين درجة التقييم.

وعلى ذلك تمت المصادقة من أعضاء المجلس، والله ولي التوفيق،،،



عبدالعزیز بن عبدالرحمن الرقطان

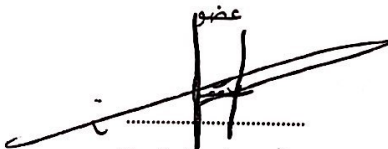


د. أحمد بن عبدالله العلي



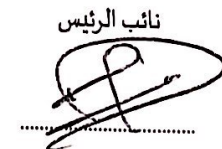
خليفة بن دخيل الضبيبي

رئيس مجلس الإدارة



عبدالله بن فيصل البريكان

عضو



عبدالله بن مطر العتيبي

عضو



بدري بن محمد العبدالكريم

عضو



سعود بن عبدالعزيز التركي

المشرف المالي



فهد بن عبدالله الفراج

عضو



حمد بن محمد البوعلي

عضو