



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية رومة

اليوم: السبت التاريخ: 30 / 5 / 1446 هـ الوقت: 10:00 ص
رقم الاجتماع: 24 - 4

م	الموضوع	القرارات والتوصيات	رقم القرار
1		شكر اللجنة التنفيذية على جهودهم لإكمال ملفات الحوكمة	24/م/28
2	تقرير الحوكمة	الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك بتاريخ 22 جمادى الثاني وذلك لمناقشة الخطة التشغيلية للعام 24 / تقرير اعمال العام 23 / الموازنة المالية للعام 23 و 24	24/م/29
3		تكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة تنفيذ ورفع بقية الملفات المطلوبة للحوكمة	24/م/30
4	استقالة عضو المجلس	ناقش المجلس الطلب المقدم من عضو المجلس ا.عاصم صندقجي وتقديراً لظروفه الخاصة وافق المجلس على الطلب على ان يتم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 22 جمادى الأول لترشيح البديل ورفع للمركز الوطني	24/م/31
5	اللجنة التنفيذية	تستمر اللجنة بمتابعة تنفيذ المشاريع وتسويق المبادرات ولمدة 6 أشهر	24/م/32
6	اجندة الاجتماعات القادمة للمجلس	اتفق المجلس على ان تناقش المواضيع التالية في اجتماعات المجلس القادمة: شهر رجب: مراجعة مصفوفة الصلاحيات واوليات المجلس شهر شعبان: مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية للعام المنصرم	24/م/33
7	المستجدات	-	-

المشاركون في الاجتماع

م	الاسم	التوقيع
1.	د. مصلح بن مهل الراداي	
2.	د. محمد بن جمال الخلاوي	
3.	د. عصام بن مصطفى شريقي	
4.	م. صالح بن عبد الرحمن المحيسن	
5.	أ. عاصم بن عبد الله صندقجي	معتذر عن الاجتماع