



الرقم : التاريخ : ١٤ / / ١٤ المرفقات : ١

محضر اجتماع رقم ٩٠ /

أنه في يوم الأحد ١٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢م عقد مجلس الإدارة اجتماعه في مقر الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالوكاس الساعة: إحدى والنصف مساءً للنظر في المواضيع التالية:-

١	مناقشة اعداد نظام رقابة داخلية لمراجعة مصرف وبقية الأجزاء
٢	بالية .
٣	
٤	
٥	
٦	

وبعد مناقشة البنود بعاليه تمت التوصيات أدناه:-

١	أعتماد لائحة السياسات المالية (٥) اعتمادها ليل الأجراء المالي
٢	أعتماد لائحة إجراءات استثمارات (٤) اعتمادها ليل مصرف للبرامج
٣	والأنشطة (٥) اعتمادها ليل استثمار.
٤	تم تكليف الدكتور / محمد بن صالح عيسى بأعداد كل ومتابعة
٥	وتنفيذ جميع البنود أعلاه.
٦	



الرقم : التاريخ : ١٤٣٤ / ٥ / ٢٠ هـ المرفقات :

وقد تم انتهاء الاجتماع الساعة : - الساعة السادسة

وبالله التوفيق

المقرون / أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
١ خالد محمد عبدالله العود	رئيس مجلس الإدارة	
٢ محمد سعيد طويل	نائب مجلس رئيس الإدارة	
٣ الحسن عبدالله الحسن	أمين الصندوق	
٤ محمد علي الحسن العكاسي	عضو	
٥ عبدالله صالح عبدالله مرزن	عضو	
٦ محمد عبدالله محمد العود	عضو	
٧ اسماء صالح عبدالله مرزن	عضو	