



01:00pm	الزمن	2023-04-13م	التاريخ	اليوم الثلاثاء	32	رقم الاجتماع	مقر الجمعية	ان	المك
		ل الأعمال	اح وجد	الافتة				ضوع	المود
تم بحمد لله وتوفيقه اعلان اكتمال النصاب بحضور الأعضاء (ON LINE) وبدء انعقاد جلسة مجلس الإدارة رقم (32) في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق 2023/04/13م برئاسة سعادة الدكتور محمد مصطفى الجهني رئيس المجلس. وافتتح الجلسة سعادة رئيس المجلس بالسلام والتحية على الحضور وإعلان اكتمال النصاب ثم قرأ المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:									
								وركل	_
لرئيس)	في (نائب ا	د. عبد الباسط صيرا	2	يس)	هني (الرة	<u>مصطفى الجو</u>	اللواء د. محمد ه	ľ.	1
مهندس سمير القرشي (عضو) و (المشرف 4 م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع) المالي)				ii .	3				
م. عبد الحكيم سحاب (عضو) 6 م. عبد المجيد البطاطي (عضو)					5				
د. أسامة عبد الوهاب (عضو) 8 أ.سعود مصطفى الجهني (عضو)					7				
الدكتور فيصل علوي أبو رديف (عضو) 10 الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين (عضو)						9			
	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	المهندس ماهر الشي	12		، (عضو)	سيد الخولي	البروفيسور		11

مواضيع أجندة الإجتماع		
إعتماد السياسات والإجراءات المالية	1	
إجراء التعامل مع المقبوضات	2	
لائحة المشتريات	3	
سياسة الإستثمار	4	
اللائحة المالية	5	

الموضوع الأول: إعتماد السياسات والإجراءات المالية	الموضوع
تم الإجتماع بغرض الموافقة من جميع الأعضاء على إعتماد السياسات والإجراءات المالية	التحليل
	والنقاش

القرار	#
إعتماد السياسات والإجراءات المالية	1







ENVIRONMENTAL PROJECTS CO		TS COOPERATIVE AS
ء التعامل مع المقبوضات	الموضوع الثاني: إجرا	موضوع
ساء على إعتماد إجراء التعامل مع المقبوضات	تم الإجتماع بغرض الموافقة من جميع الأعظ	التحليل النقاش
نرار 	i)	#
ترار امل مع المقبوضات	إعتماد إجراء التع	1
: لائحة المشتريات	الموضوع الثالث	موضوع
الأعضاء على إعتماد لائحة المشتريات	تم الإجتماع بغرض الموافقة من جميع	التحليل
		النقاش
ترار ية المشتريات	河	#
لة المشتريات	إعتماد لائد	1
: سياسة الإستثمار	المه ضه ۶ ال الع	موضوع
. سيسه ، ومساور الأعضاء على إعتماد سياسة الإستثمار		التحليل
J,	3, 10, -0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1	النقاش
		•
ترار سة الإستثمار	الذ	#
سة الإستثمار	إعتماد سيا	1
س: اللانحة المالية	الموضوع الخامه	موضوع
ع الأعضاء على إعتماد اللائحة المالية	تم الإجتماع بغرض الموافقة من جمي	التحليل
		النقاش
نرار نحة المالية	<u>ii)</u>	#
رئحة المالية	إعتماد اللا	1





وانتهى الاجتماع في تمام الثانية ظهرا بعون الله وتوفيقه إعتماد الحضور

	الحضور		
التوقيع	الاسم		
	اللواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	1	
- belief	الدكتور عبد الباسط صيرفي (نانب الرئيس)	2	
int	المهندس سمير القرشي (عضو) و(المشرف المالي)	3	
Maiba	م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)	4	
Tire	م. عبد الحكيم سحاب (عضو)	5	
MILLER	م. عبد المجيد البطاطي (عضو)	6	
COU.	د. أسامة عبد الوهاب (عضو)	7	
San's A	أ سعود مصطفى الجهني	8	
CX2	الدكتور فيصل علوي أبو رديف (عضو)	9	
ci fm	الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين (عضو)	10	
	البروفيسور سيد الخولي (عضو)	11	
7	المهندس ماهر الشيخ (المدير التنفيذي)	12	