

الرقم:
المرفقات:

الموضوع:
التاريخ:

موضوع الاجتماع		معرض اجتماع	
اجتماع مجلس الإدارة			
مكان الاجتماع: مقر الجمعية - عن بعد		تاريخ الاجتماع: يوم الأربعاء ١٤٤٥/١١/١٤ هـ وقت بداية الاجتماع: بعد صلاة العشاء	
محاور الاجتماع	١	عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية .	
	٢	شراء أرضين خلف مبنى الجمعية في حي القرى بأبها .	
	٣	بيع العقارات التالية : ١- مبنى الجمعية في حي الموظفين . ٢- أرض الجمعية على طريق المحالة .	
	٤	عرض أسماء طالبي الانضمام للجمعية العمومية .	
القرارات والتوصيات	١	تم الاطلاع على الخطة الاستراتيجية من قبل المستشار د. محمد الحربي ، وبعد المناقشة فإن المجلس يوافق على وثيقة الخطة بتفاصيلها ويوصي بعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها مع الشكر والتقدير لمستشار التخطيط وفريق عمل الخطة على جهودهم في إعدادها .	
	٢	اطلع مجلس الإدارة على توصية اللجنة التنفيذية بأهمية شراء الأرضين الواقعتين في حي القرى خلف مبنى الجمعية والمعد مقرراً دائماً للجمعية ، ولما يتحقق من مصلحة من شراء ذلك في التوسع في مقر الجمعية واجتماع كافة الإدارات فيه ، ولمناسبة قيمته المقدرة بمبلغ ٢ مليون ريال ، فإن مجلس الإدارة يوافق على شراء الأرضين وصرف المبلغ المتفق عليه مع صاحب الأرض على أن يتم الانتهاء من امتلاك الأراضي وترميم المبنى وانتقال كافة الإدارات في مدة زمنية لا تتجاوز عشرة أشهر من تاريخه .	
	٣	اطلع المجلس على توصية اللجنة التنفيذية في مبررات بيع العقارات المذكورة والتي ستحقق التملك لمقرات دائمة للجمعية ، فإن المجلس يوافق على بيعها ، اعتماداً على موافقة الجمعية العمومية السابقة على مبنى الموظفين ، أما أرض المحالة فيعرض بيعها على الجمعية العمومية حسب السعر الذي وصلت إليه .	
	٤	اطلع المجلس على بيانات طالبي الانضمام للجمعية وهم : ١- مؤمن السيد المحب ٢- أحمد سفران ٣- محمد رفيع القحطاني ٤- محمد خماش ٥- عادل يحيى التوم ٦- محمد يحيى التوم والمجلس يوافق على ذلك ويوجه إدارة الجمعية بالتواصل معهم لإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .	
ملاحظات		١	
		٢	
معد المحضر		أ. يحيى علي عسيري	
وقت انتهاء الاجتماع		الساعة السابعة مساءً	
تاريخ إعداد المحضر		١٧/٠٩/١٤٤٥ هـ	
تاريخ الاجتماع التالي		-	

الرقم:
المرفقات:

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة الجمعية
التاريخ: ١٤٤٩/١١/١٤ هـ

الاسم	م	المشاركون
د. سعيد بن هادي بن علي آل مشري	١	
د. محمد بن مريح بن محمد آل عارم	٢	
أ. حسن بن محمد بن عبد الرحمن الأسمرى	٣	
د. محمد بن يحيى بن محمد آل مزهر الشهراني	٤	
د. محمد بن عبد الله بن محمد آل عباس	٥	
د. محمد بن عبد الله آل زايد الشهراني	٦	
م. عبد الله بن ظافر بن محمد آل محيا الشهري	٧	