

الموضوع:	الرقم:
التاريخ:	المرفقات:
معد المحضر	تاريخ اعداد المحضر
وقت انتهاء الاجتماع	تاريخ الاجتماع الثاني
الساعة ١١ م	١٥ شوال ١٤٤٥ هـ
المشاركون	الاسم
١	د. سعيد بن هادي بن علي ال مشري
٢	د. محمد بن مريخ بن محمد ال عارم
٣	د. حسن بن محمد بن عبد الرحمن الاسمري
٤	د. محمد بن يحيى بن محمد ال مزهر الشهواني
٥	د. محمد بن عبد الله بن محمد ال عباس
٦	د. محمد بن عبد الله ال زايد الشهواني
٧	د. عبد الله بن قفاقر بن محمد ال محيا الشهري

الرقم:
المرفقات:

الموضوع:
التاريخ:

موضوع الاجتماع		محضر اجتماع
اجتماع مجلس الإدارة		
مكان الاجتماع: مقر الجمعية - عن بعد	تاريخ الاجتماع: يوم الأربعاء ١٧/٠٩/١٤٤٥ هـ	وقت بداية الاجتماع: الساعة ١٠ م
محاور الاجتماع	١	دراسة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م .
	٢	الاطلاع عل البنود المعدلة .
	٣	عرض أسماء طالبي الانضمام إلى الجمعية العمومية .
	٤	مناقشة العضوية الفخرية ل عبد العزيز بن أحمد معيض الصبحي .
	٥	جدولة مواعيد مجلس الإدارة.
	٦	تكليف مدير لإدارة الجاليات ومديراً لإدارة الدعوة والإرشاد.
قرارات وتوصيات	١	تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م ويوصي المجلس بعرضها للجمعية العمومية للاعتماد.
	٢	بناء على صلاحيات المجلس الواردة في اللائحة الأساسية للجمعية (المادة رقم ٣٧) فإن المجلس يقرر ما يلي: ١- الاستفادة من المبلغ المخصص لإنشاء المقر في ترميم وصيانة مباني الجمعية القائمة. ٢- تعزيز بند التأمين الطبي بمبلغ (٤٣٤٢٢) ألف ريال من بنود البرامج المعتمدة في الخطة.
	٣	بناء على صلاحيات المجلس الواردة في اللائحة الأساسية للجمعية (المادة رقم ١٧) وبناء على طلبات الانضمام للجمعية العمومية من التالية أسماءهم: ١- عايض إبراهيم المحجاني . ٢- علي عبد الله الشيخ . ٣- علي بن يحيى القرقي . ٤- عبد الله بن علي الاسمري . ٥- عبد الرحمن أحمد رفيع . ٦- عبد الهادي يعن الله القحطاني . ٧- علي فايز المازني . ٨- مفرح مشيبه المازني . ٩- محمد سعيد بن فحاس الأسمري. فإن المجلس يوافق على انضمامهم لعضوية الجمعية العمومية، وتوجيههم لتعبئة الطلب الإلكتروني في موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
	٤	بناء على صلاحيات المجلس الواردة في اللائحة الأساسية للجمعية (المادة رقم ١١) قرر المجلس منح الأستاذ /عبد العزيز أحمد معيض الصبحي العضوية الفخرية نظراً لجهوده في خدمة الجمعية.
	٥	اتفق الأعضاء على جدولة أعمال مجلس الإدارة على النحو التالي: ١٥ شوال ١٤٤٥ هـ - ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ م ١١ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ - ١٧ يوليو ٢٠٢٤ م ٦ ربيع الثاني ١٤٤٦ هـ - ٩ أكتوبر ٢٠٢٤ م ٢٤ جمادى الثاني ١٤٤٦ هـ - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ م
	٦	الموافقة على تكليف علي عبد الله الجاسر مديراً لإدارة الجاليات، وخالد مشيبه عسيري مديراً لإدارة الدعوة والإرشاد.