

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،،

تم عقد الاجتماع رقم (٤) لهذا العام ٢٠٢٣م لمجلس إدارة الجمعية وذلك يوم الاثنين بتاريخ :
١٩/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م في مقر الجمعية من الساعة ٥:٠٠ م إلى ٦:١٠ م وتم مناقشة النقاط
المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي :

١. اختيار المفوض بالتعامل مع الحسابات البنكية .
٢. مناقشة استثمار أرض بهاء والعروض المقدمة .
٣. الاطلاع على آخر مستجدات شراء المبنى الاستثماري .
٤. الدعوة لعقد جمعية عمومية لاعتماد اللائحة والموافقة على استثمارات الجمعية .
٥. تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية .
٦. الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م .
٧. الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م .
٨. مناقشة اللائحة التنفيذية الجديدة والاطلاع على أبرز ما جاء فيها من تحديثات .

وبعد المناقشة وتداول الآراء تم اعتماد التالي :

١. وافق المجلس على تعيين الأستاذ : حمد بن هديب آل هديب مفوضاً للتعامل مع الحسابات البنكية
للجمعية .
٢. اطلع المجلس على العروض المقدمة لاستئجار أرض بهاء وفوض المجلس رئيس المجلس باختيار أفضل
العروض المقدمة للاستثمار .
٣. أوصى المجلس بمتابعة سير معاملة الجمعية لدى صندوق دعم الجمعيات للحصول على الدعم المقرر
وهو مليون ريال لسرعة إتمام شراء مقر الجمعية .
٤. وافق المجلس على مقترح تعديل اللائحة الأساسية بعد اعتماد اللائحة التنفيذية ودخولها حيز التنفيذ
وكذلك وافق المجلس على الرفع للجمعية العمومية بطلب تفويض المجلس للتصرف في استثمارات
الجمعية ، وعليه سيقوم رئيس المجلس بالدعوة لعقد جمعية عمومية في أقرب وقت .
٥. وافق المجلس على تعيين الأستاذ : رفعان بن عبدالله العرجاني مراجعاً داخلياً لمراجعة وتحديث اللوائح
والسياسات الداخلية .
٦. اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م .
٧. اعتمد المجلس تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م .

٨. أوصى المجلس بسرعة مواءمة اللائحة الأساسية مع اللائحة التنفيذية المعتمدة حديثاً والتي دخلت حيز

التنفيذ

توقيع أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	التوقيع	الملاحظات
١	يوسف بن محمد بن يوسف الشريف		
٢	بنيان بن خميس العتر الدوسري		
٣	حمدان بن عبدالله بن حمدان الحمدان		
٤	ناصر بن عبدالله بن ناصر الذيبان		
٥	عبدالله بن عتيق بن مسفر الهزاع		
٦	رفعان بن عبدالله بن سالم العرجاني		
٧	حمد بن محمد بن عبدالله الجميعة		

