

محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢) وتاريخ: ٢٥./٣./١٤٤٢هـ

بناءً على الدعوة الموجهة من الدكتور/ سعد بن عوض آل غنوم ، بصفته/ رئيساً لمجلس الإدارة ، لعقد اجتماع مجلس الإدارة العادي الطارئ برئاسة/ رئيس مجلس الإدارة ، في يوم (الأربعاء)، الموافق (٢٥ / ٣ / ١٤٤٢هـ)، مكان الاجتماع/ مقر الجمعية، في تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً، ولمدة (ساعة ونصف)، بحضور عدد (٥) من أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

م	بنود جدول الأعمال	المسؤول	الوقت المستغرق
1.	طلب اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م	رئيس المجلس	(٣٠) دقيقة
2.	طلب تكوين اللجان التالية: 1. اللجنة الإدارية 2. اللجنة المالية. 3. لجنة الموارد المالية. 4. لجنة المشاريع والإعلام.	رئيس المجلس	(٣٠) دقيقة
3.	طلب اعتماد تعيين المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ سالم بن عبد الكريم العجيري	رئيس المجلس	(٣٠) دقيقة

ولعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع تأجل الاجتماع إلى يوم (.....)، الموافق (...../...../١٤٤٢هـ).
 وحيث اكتمل نصاب الاجتماع القانوني اللازم افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب وبعد المداولة والنقاش أصدر مجلس الإدارة، القرارات التالية:

م	بند جدول الأعمال	القرار	التصويت			رقم العضو المتحفظ	سبب التحفظ	موسم التنفيذ
			اجماع	أغلبية	تحفظ			
1.	طلب اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م	اعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية وعلى المدير التنفيذي واللجان تنفيذ ما ورد بالخطة	✓				من ٢٠٢٠/٨/١٩ وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١	
2.	طلب تكوين اللجان التالية: 1. اللجنة الإدارية 2. اللجنة المالية.	تم اعتماد اللجان ومهامها وأعضائها وهم: 1) اللجنة الإدارية: • سعد عوض آل غنوم	✓					

						<ul style="list-style-type: none"> • حسين بن سعيد الحسنية • سعد بن سعيد • بن حسين ظافر (2) اللجنة المالية: • علي عبد الله مشيط • سعد بن عوض آل غنوم • سعد مريع أبو دبيل • محمد بن سعيد زريب (3) لجنة الموارد المالية: • علي بن عبد الوهاب آل بهوان • سعيد بن عوضه بن بلدم • علي بن محمد زهران (4) لجنة المشاريع والإعلام: • علي بن عبد الله مشيط • محمد بن سعد بن عتم 	<p>3. لجنة الموارد المالية.</p> <p>4. لجنة المشاريع والإعلام.</p>
المدير التنفيذي	٢٠٢٠/١١/٢٦				✓	<p>تم اعتماد تعيين الأستاذ سالم بن عبد الكريم العجيري مديرا تنفيذيا للجمعية ابتداء من تاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠ ويتم الرفع للوزارة بطلب الموافقة</p>	<p>3 طلب اعتماد تعيين المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ سالم بن عبدالكريم العجيري</p>

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال أعلاه انتهى الاجتماع على ما تقدم من قرارات، وعلى ذلك أغلق المحضر، وجرى التوقيع عليه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.

أسماء الحضور والغياب						
م	الاسم	الصفة	حاضر	غائب		التوقيع
				بدون عذر	بعذر	
1.	سعد بن عوض بن سفر آل غنوم	رئيس المجلس				
2.	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	نائب الرئيس				
3.	علي بن عبدالله بن سعد الشهراني	المشرف المالي				
4.	حسين بن سعيد بن حسين الحسنية	عضو				
5.	محمد بن سعيد بن محمد الشهراني	عضو				

رئيس مجلس الإدارة

د. سعد بن عوض بن سفر آل غنوم

