

محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٣) وتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٦ م

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 (٢٠٢٠/١٢/١٦ م)، مكان الاجتماع/ مقر الجمعية، في تمام الساعة (٦:٠٠) مساءً، ولمدة (ثلاث ساعات)، بحضور عدد (٣) من أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

م	بنود جدول الأعمال	المسؤول	الوقت المستغرق
1.	ترشيح أعضاء لمقابلة المحافظ وتحديد اجتماع مع رئيس البلدية	رئيس المجلس	(١٠) دقيقة
2.	ترشيح أعضاء الجمعية العمومية	رئيس المجلس	(١٠) دقيقة
3.	تحديد من سيقوم بزيارة سمو أمير المنطقة لإطلاعه على المشاريع وعرض العضوية الفخرية عليه	رئيس المجلس	(١٠) دقيقة
4.	تحديد من سيقوم بالتشرف بالسلام على سمو الأمير فيصل بن بندر وعرض أخبار الجمعية عليه	رئيس المجلس	(١٠) دقيقة
5.	تشكيل فرق لزيارة مديري الإدارات الإقليمية بالبنوك ورجال الأعمال ومديري الإدارات الحكومية لعرض مشروعات الجمعية	رئيس المجلس	(١٠) دقيقة
6.	حاجة الجمعية إلى أرض لبناء مقر	رئيس المجلس	(٢٠) دقيقة
7.	اعتماد اللوائح الداخلية والتنظيمية	رئيس المجلس	(٢٠) دقيقة
8.	تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م	رئيس المجلس	(٢٠) دقيقة
9.	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي	رئيس المجلس	(١٠) دقيقة
10.	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية	رئيس المجلس	(٢٠) دقيقة
11.	فتح حسابات بنكية في (البنك الأهلي / البنك العربي / البنك السعودي الفرنسي / بنك الإنماء / بنك البلاد)	رئيس المجلس	(١٠) دقيقة
12.	البرامج والمشاريع والأفكار المقترحة	رئيس المجلس	(٣٠) دقيقة

ولعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع تأجل الاجتماع إلى يوم (.....)، الموافق (..... / / ١٤هـ).

وحيث اكتمل نصاب الاجتماع القانوني اللازم افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب وبعد المداولة والنقاش أصدر مجلس الإدارة، القرارات التالية:

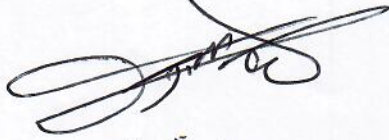
م	بند جدول الأعمال	القرار	التصويت			رقم العضو المتحفظ	سبب التحفظ	موعد التنفيذ	مسؤول التنفيذ
			اجماع	أغلبية	تحفظ				
1.	ترشيح أعضاء لمقابلة المحافظ وتحديد اجتماع مع رئيس البلدية	تم ترشيح كل من: 1. د. سعد بن عوض آل غنوم 2. علي بن عبد الله الشهراني 3. حسين بن سعيد الحسنية 4. علي بن عبد الوهاب آل بهوان 5. علي بن محمد الشهراني ومن يتيسر له من بقية الأعضاء							
2.	ترشيح أعضاء الجمعية العمومية	ترشيح ١٠ أسماء للجمعية العمومية من قبل كل عضو							
3.	تحديد من سيقوم بزيارة سمو أمير المنطقة لإطلاعه على المشاريع وعرض العضوية الفخرية عليه	تم ترشيح كل من: 1. د. سعد بن عوض آل غنوم 2. علي بن عبد الله الشهراني 3. حسين بن سعيد الحسنية 4. علي بن عبد الوهاب آل بهوان 5. علي بن محمد الشهراني ومن يتيسر له من بقية الأعضاء							
4.	تحديد من سيقوم بالتشرف بالسلام على سمو الأمير فيصل بن بندر وعرض أخبار الجمعية عليه	سيتم التحديد لاحقاً						رئيس مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة						الموافقة على تشكيل الفرق والترتيب مع مصور ومنتج لعرض المشاريع عليهم	تشكيل فرق لزيارة مديري الإدارات الإقليمية بالبنوك ورجال الأعمال ومديري الإدارات الحكومية لعرض مشروعات الجمعية	5.
المدير التنفيذي						تمت الموافقة على حاجة الجمعية لأرض والرفع بذلك إلى الوزارة	حاجة الجمعية إلى أرض لبناء مقر	6.
						تم الاطلاع على اللوائح واعتمادها	اعتماد اللوائح الداخلية والتنظيمية	7.
						تم تحديد المواعيد واعتمادها	تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م	8.
المدير التنفيذي						تم تحديد الموعد ويكون بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢١م ورفعته إلى الوزارة	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي	9.
						تم اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية	10.
المدير التنفيذي						تمت الموافقة على فتح حسابات في هذه البنوك	فتح حسابات بنكية في (البنك الأهلي / البنك العربي / البنك السعودي الفرنسي / بنك الإنماء / بنك البلاد)	11.
						1. اقترح الأخ علي آل بهوان طلب تخصيص أماكن لإشهار اسم الجمعية من البلدية في الأسواق التابعة لفروع البلدية. 2. طلب ٥ مواقع من البلدية لوضع لوحات دعائية للجمعية.	البرامج والمشاريع والأفكار المقترحة	12.

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

رئيس مجلس الإدارة



سعد بن عوض آل غنوم

