

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

**محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٦) وتاريخ: ٢٤/٠٢/٢٠٢١م**

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 (٢٤ / ٢ / ٢٠٢١م)، مكان الاجتماع/ مقر الجمعية، في تمام الساعة (٥:٠٠) مساءً، ولمدة (ساعة ونصف)، بحضور عدد (٤) من أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

الوقت المستغرق	المسؤول	بنود جدول الأعمال	م
(١٥) دقيقة	رئيس المجلس	إغلاق ميزانية ٢٠٢٠م	.1
(١٥) دقيقة	رئيس المجلس	التهيئة لشهر رمضان المبارك	.2
(١٠) دقيقة	رئيس المجلس	رسم خطة زيارات لرجال الأعمال	.3
(١٥) دقيقة	رئيس المجلس	اعتماد اللوائح الإدارية	.4
(١٥) دقيقة	رئيس المجلس	أعضاء الجمعية العمومية	.5
(١٠) دقيقة	المدير التنفيذي	تعديل ساعات العمل	.6
(١٠) دقيقة	المدير التنفيذي	تكلفة الوجبات المقترحة	.7

ولعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع تأجل الاجتماع إلى يوم ( ) الموافق ( / / ١٤هـ).  
 حيث اكتمل نصاب الاجتماع القانوني اللازم افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب وبعد المداولة والنقاش أصدر

مجلس الإدارة، القرارات التالية:

مسؤول التنفيذ	موعد التنفيذ	سبب التحفظ	رقم العضو المحتفظ	التصويت			القرار	بند جدول الأعمال	م
				تحفظ	أغلبية	اجماع			
المشرف المالي				/			عدم اكتمال إغلاق ميزانية ٢٠٢٠م لبعض الظروف الخارجية عن الإرادة والمطالبة بسرعة إغلاق الميزانية	إغلاق ميزانية ٢٠٢٠م	.1

المدير التنفيذي		<p>اعتماد البرامج الرمضانية التالية والرفع لوزارة التنمية الاجتماعية للاعتماد النهائي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مشروع تقطير سيار.</li> <li>• مشروع إكرام زكاة الفطر.</li> <li>• مشروع إكرام العقائق.</li> <li>• مشروع إكرام الأثاث المستعمل.</li> <li>• مشروع إكرام الملابس المستعملة.</li> </ul>	<p>الجهة: رمضان المبارك التاريخ: 2023/07/20</p>
رئيس المجلس		<p>تم تحديد أسماء مجموعة من رجال الأعمال في المنطقة وسيقوم أعضاء المجلس بزيارات متعددة إليهم</p>	<p>الجهة: رسم خطة زيارات لرجال الأعمال ال التاريخ: 2023/07/20</p>
مجلس الإدارة		<p>تم اعتماد جميع اللوائح الإدارية</p>	<p>الجهة: اعتماد اللوائح الإدارية ال التاريخ: 2023/07/20</p>
المدير التنفيذي		<p>تم طرح بعض الأسماء لتقييدهم كأعضاء في الجمعية العمومية</p>	<p>الجهة: أعضاء الجمعية العمومية ال التاريخ: 2023/07/20</p>
المدير التنفيذي		<p>تم توكيل المدير التنفيذي من قبل مجلس الإدارة لتحديد ساعات العمل حسب ما يراه مناسباً مع الالتزام بأنظمة الدولة في هذا الباب</p>	<p>الجهة: تعديل ساعات العمل ال التاريخ: 2023/07/20</p>
المدير التنفيذي		<p>تكلف المدير التنفيذي بتجهيز تسعيرة لقيمة الوجبات وطرحها في الاجتماع القادم لاعتمادها</p>	<p>الجهة: تكاليف الوجبات المقترنة ال التاريخ: 2023/07/20</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.

التوقيع	غائب		حاضر	الصفة	الاسم	م
	بدون عذر	بعدر				
			✓	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 الشهري	.3
			✓	عضو	حسين بن سعيد بن حسين الحسيني	.4
			✓	عضو	محمد بن سعيد بن محمد الشهري	.5

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن عوض آل غنوم

