

اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2023م

حضور اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء بتاريخ 10/20 / 1444هـ الموافق 10 / 5 / 2023م في تمام الساعة : (9 : 00)م بقاعة اجتماع الجمعية .

لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- الاطلاع على قرارات الاجتماع السابق
- الاطلاع على العروض المقدمة لاستئجار مبنى الوجه واتخاذ القرار بشأنها.
- عرض الحسابات الختامية لعام 2022م .
- الاطلاع على التقارير التالية :

*تقرير الأنشطة للربع الأول لعام 2023م
* تقرير مشروع إفطار صائم لعام 2023م

- الطلب المقدم من المدير التنفيذي المتضمن تأشيرة سائق للجمعية
- ما يستجد من أعمال

اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2023م

اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء بتاريخ 10/20 / 1444 هـ الموافق 10 / 5 / 2023م

قرارات الاجتماع كالتالي:

- تم الاطلاع على قرارات المحضر السابق
- اطلع المجلس على العروض المقدمة لاستئجار مبني الوقف وبالنظر لعدم مناسبتها قرر المجلس الاستمرار في عرض الايجار بما يتناسب لقيمة المبني.
- اعتمد المجلس الحسابات الختامية لعام 2022م ووافق على موعد انعقاد الجمعية العمومية لمناقشتها من قبل مجلس الجمعية والذي تحدد مسبقاً من الإدارة التنفيذية.
- اعتمد المجلس تقرير الأنشطة للربع الأول لعام 2023م وتقرير مشروع إفطار صائم لعام 2023م وقرر الامتنان والشكر للقائمين عليها.
- نظراً لقرب اختبارات العام الدراسي الحالي وافق المجلس على وقف أنشطة القسم النسوي ، وحثهم على الاستعداد للمرحلة المقبلة.
- بارك المجلس مشروع شراء وقف جديد بمدينة تبوك بتمويل من بنك التنمية الاجتماعية ليكون رافد خير يصب في مصلحة الجمعية ودعمها لأنشطتها مستقبلاً وتم تكليف كل من :

الاسم	الصفة
محسن حسين الربيع البلوي	نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد سالم الفتوح	عضو
أحمد سرور السديري	عضو

للمتابعة واشعار المجلس بجميع خطوات التنفيذ.

- يتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للموظفة/ فوزيه على ما أقدمت عليه من احتساب في عملها ورغبتها في توقف الراتب عنها لحين يتحسن الوضع المالي لدى الجمعية، وان مجلس الإدارة يقدر لها وقوفها مع الجمعية.
- وافق المجلس على الهيكلة الإدارية المحدثة.

- تكليف الأستاذ/ معوض سالم الحويطي مديراً تنفيذياً إضافة الى عمله الحالي.
- نظراً لتعثرات حساب الجمعية بالبنك الأهلي بصفة مستمرة قرر المجلس تحويل رصيد الجمعية الى مصرف الراجحي وقفل حساب الأهلي.
- تكليف رئيس المجلس والعضو / محمد سلامه السيد لدراسة كيفية انتقال القسم النسوي لمبنى الوقف (العزيرية).
- وافق المجلس على منح كل من المترجم الفلبيني/ مصعب والمترجم الهندي / عبد الرحمن الاجازة السنوية شهر واحد مصروف راتبه. وفقاً للطلب المقدم من كل واحد منهما .
- وافق المجلس على دراسة المادة المخصصة للانتدابات الداخلية وعرضها على الجمعية العمومية.
- اعتماد المصروفات التالية :

النشاط	المبلغ المستهدف
4300	قيمة تذكرة المترجم الفلبيني / مصعب
4000	قيمة تذكرة المترجم الهندي/ عبد الرحمن
5720	صرف راتب شهر لكل منهما
2544	مصروفات لقاء الجمعة قبل التوقف
250	للموظف وليد سالم البلوي بدل سكن واعاشة انتداب لحضور لقاء يوم البر مع سمو أمير المنطقة
250	للموظف ياسر البلوي لنفس الغرض
3000	اعتماد صرف العهدة الشهري
20064	الاجمالي

وعلى ذلك تم التوقيع :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1	عبد الجليل بكر الفقيه	رئيس المجلس الإدارة		
2	محسن حسين الربيض	نائب رئيس المجلس الإدارة		
3	أحمد سرور السديري	أمين الصندوق		
4	فهد دخيل الله البلوي	عضو		
5	محمد سالم الفتوح	عضو		
6	أنس محمد حسين حميد	عضو		
7	محمد عبد الله البلوي	عضو		
8	محمد سلامة البلوي	عضو		
9	عبد الله محمد عوض الغبان	عضو		

رئيس مجلس الاداره
عبد الجليل بن بكر الفقيه

صور للمدير التنفيذي للمتابعة