

## اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 1 ) لعام 2024م

اجتماع مجلس الإدارة يوم الاربعاء بتاريخ 1445 / 7 / 26 هـ الموافق 2024 / 2 / 7 م من تمام الساعة: ( 6 : 45 ) بعد المغرب عقد اجتماع مجلس الإدارة .

لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- الاطلاع على قرارات الاجتماع السابق .
- استعراض تقرير اجتماع الجمعيات بالمحافظة الذي عقد بمقر جمعية همتي .
- اعتماد تأجير شقتي وقف العزيزية والاستراحة بقسمها .
- مناقشة موضوع انتقال القسم النسوي الى المقر الجديد .
- عرض اللائحة المالية وطلب اعتمادها .
- انتداب المدير التنفيذي لحضور لقاء جمعيات الدعوة بمحافظة تيماء .
- مناقشة شراء الوقف بمدينة تبوك .
- اعتماد المتجر الالكتروني .
- اعتماد مصروفات .

## اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 1 ) لعام 4202م

اجتماع مجلس الإدارة يوم الاربعاء بتاريخ 26 / 7 / 1445 هـ الموافق 7 / 2 / 2024م  
مقررات الاجتماع كالتالي:

- اطلع المجلس على قرارات المحضر السابق .
- اطلع المجلس على تقرير اجتماع الجمعيات بالمحافظة الذي عقد بمقر جمعية همتي بدعوة من جمعية التنمية الاهلية بالوجه وبناءً عليه قرر المجلس ما يلي :
- اختيار حاضنة التخطيط التشغيلي والمتابعة والتقييم.
- موافقة واعتماد انشاء المتجر الالكتروني.
- تتحدد المشاركة بعد اختيار الشخص المناسب الذي تنطبق عليه جميع المواصفات .
- وافق المجلس على تأجير وحدتي سكن بعمارة وقف العزيزية وإبرام عقد المستأجر بعقد رقم 10266708274/1-0 وتفويض عضو مجلس الإدارة / محسن حسين إبراهيم البلوي بالتوقيع نيابة عن مجلس إدارة الجمعية بناءً على الوكالة الشرعية رقم 423170083
- تم عرض مستأجر القسم الأول من الاستراحة السيد/ ناصر عبد الله حسن صالح وتقرر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس / محسن حسين الربيع وعضوية عبد الله محمد غبان ومحمد سلامه البلوي لدراسته وايداء الرأي والعرض على مجلس الإدارة.
- نوقش موضوع انتقال القسم النسوي الى مقره الجديد بمبنى الجمعية وقرر ما يلي :
  - على رئيسة القسم العمل على تجهيز القسم بالتنسيق مع العضو المشرف.
  - وضع خطة لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من شهر شعبان والعمل على تنفيذها.
- وافق المجلس على اللائحة الداخلية المالية والتي تشمل بيانات الموظف وبيانات مهمة العمل وتحديد قيمة الانتداب.
- وافق المجلس على انتداب المدير التنفيذي لحضور اجتماع جمعيات الدعوة والمنعقد بمحافظة تيماء برئاسة مركز الدعوة بتبوك لمدة يومين وفقاً لللائحة المعتمدة بهذا المحضر.
- اطلع المجلس على الخطوات المتخذة لشراء وقف في مدينة تبوك من قبل العضو المكلف من المجلس / محمد سالم فتوح وبارك المجلس هذه الخطوات وحث على الاستمرار لإتمام هذا المشروع .

- اعتماد المصروفات التالية:

الملاحظات	المبلغ	البند
<input type="checkbox"/>	1800	<input type="checkbox"/> طباعة جديدة
<input type="checkbox"/>	600	<input type="checkbox"/> تدشين المتجر
<input type="checkbox"/>	3000	<input type="checkbox"/> موشن جرافيك لأنشطة الجمعية للعام 2023
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

وعلى ذلك تم التوقيع :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1	عبد الجليل بكر الفقيه	رئيس المجلس الإدارة		
2	محسن حسين الربيع	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

