

اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لعام 2023م

حضور اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء بتاريخ 11/ 23 / 1444 هـ الموافق 13 / 6 / 2023م في تمام الساعة : (8 : 00)م بقاعة اجتماع الجمعية .

لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- الاطلاع على قرارات الاجتماع السابق
- مناقشة عقد استئجار مقر القسم النسوي الذي ينتهي في 30-1-1445هـ .
- عرض تقرير زيارة العضو / محمد سالم الفتوح لبعض الجهات المانحة في كل من جده والرياض.
- ما يستجد من أعمال

هاتف - ناسخ : 014 / 4420903 - ص.ب : 40 الرمز البريدي : 17921 بريد إلكتروني : -mail

[E taawony@hotmail.com](mailto:E.taawony@hotmail.com)

رقم حساب البنك الأهلي(فرع الوجه): 35362177000104 - رقم حساب مصرف الراجحي (فرع الوجه) :
171608010093444

اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لعام 2023م

اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء بتاريخ 11/24 / 1444هـ الموافق 13 / 6 / 2023م

قرارات الاجتماع كالتالي:

- تابع المجلس قرارات وتوصيات محضر الاجتماع السابق.
- قرر المجلس تجديد عقد استثمار مقر القسم النسوي إعتباراً من 1 / 2 / 1445هـ لمدة عام وعلى لجنة التسويق العمل على إيجاد جهة تتبنى دعم إيجار المقر لمدة عام والعمل على تجهيز مقر للقسم في مبنى الوقف الأول.
- تم عرض تقرير زيارة العضو / محمد سالم الفتوح لبعض الجهات المانحة في جده والرياض ، وثمن المجلس الشكر والتقدير للعضو للعضو / محمد سالم الفتوح على ما قام به من جهد موفق وعلية قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة تأسيس معرض سياحي يشمل جميع النواحي وتم ترشيح كل من :

العضو	الصفة
أ.يوسف ربيع الشوربجي	عضو جمعية عمومية
أ.عبد الله محمد الغبان	عضو مجلس ادارة

ليقوموا بالتنسيق مع العضو محمد سالم الفتوح لوضع الأسس وخطط تنفيذ المعرض والعرض على المجلس في أقرب وقت ممكن.

- وافق المجلس على شرا (تطبيق رافد) بمبلغ 5000 ريال والاشتراك السنوي 400 ريال وتشكيل لجنة إشراف على برنامج رافد للوصول الى نسبة استخدام وفائدة بأكثر من 95 % وتكون اللجنة كالتالي:

العضو	الصفة
م.محمد عبد الله البلوي	مشرف عام
أ.أحمد سرور السديري	عضو مجلس إدارة
أ.وليد سدحان البلوي	اداري
أ.ياسر سلامه البلوي	اداري
أ. تامر جوده	متعاون
أ. وليد الحسيني	متعاون
أ.عبد الشكور	متعاون

- على ان تنتهي اللجنة من جاهزية البرنامج 6 شهور قادمة تشمل أدارياً ومحاسبياً : (الحوكمه- الموقع- المتجر)
- وتقوم اللجنة بتزويد المشرف بما يحدث من تطورات على البرنامج ومدى الاستفادة منه ، ويقوم المشرف بالعرض على مجلس الإدارة.
- اطلع المجلس على بعض تقارير الإنجاز لدى بعض اللجان:
- تقرير اللجنة الدعوية الذي تضمن استضافة مشايخ لبرامج دعوية بالمحافظة والتي كان لها أثر إيجابي على أفراد المجتمع حيث يشتمل البرنامج على (كلمات للمساجد - المصلى المتنقل- زيارة للسجن -دروس — لقاء بمقر الجمعية — تسجيل مقاطع بالاستديو)
- وثمن المجلس هذا الجهد لكافة القائمين على اللجنة.
- وافق المجلس على عرض الاستراحة للاستثمار.
- قرر المجلس اعتماد المصروفات التالية :

المبلغ	البند
500	صرف انتداب الموظف/ ياسر البلوي الى تبوك
4000	لحضور ملتقى مجلس الجمعيات الاهلية بمنطقة تبوك لمدة يومين
8000	الموافقة صرف مبلغ الإدارة الدعوية المخصص لها
	اعتماد صرف مستحقات سكن الموظفين عن عامين متتاليين، ومخاطبة المؤجر بالرغبة في تغيير تاريخ الايجار الى التقويم الميلادي

توقيع أعضاء مجلس الإدارة :

التوقيع	الاسم
	عبد الجليل بن بكر الفقيه
	محسن بن حسين الربيض البلوي
	أحمد سرور السديري
	فهد دخيل الله البلوي
	محمد سالم الفتوح
	أنس محمد حسين حميد
	محمد عبد الله البلوي
	محمد سلامه البلوي
	عبد الله محمد عوض الغبان