

اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لعام 2023م

اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين بتاريخ 1445 / 1 / 20 هـ الموافق 2023 / 8 / 7 م في تمام الساعة : (8 : 30) عقد اجتماع مجلس الإدارة .

لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- الاطلاع على قرارات الاجتماع السابق
- عرض تعيين مدير تنفيذي متفرغ وفقاً لما تقتضيه اللائحة.
- مناقشة التقرير المالي عن الفترة من 1-1-2023 الى 30-6-2023م.
- اعتماد مصروفات مقررة.
- ما يستجد من أعمال.

اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لعام 2023م

اجتماع مجلس الإدارة الاثنين بتاريخ 20/1/1445هـ الموافق 7/8/2023م: (8 : 30) عقد اجتماع مجلس الإدارة .

قرارات الاجتماع كالتالي:

- تابع المجلس قرارات وتوصيات الاجتماع السابق ووصى المجلس بضرورة المتابعة من قبل الإدارة التنفيذية لبعض القرارات التي تتطلب التنفيذ من قبل بعض اللجان التي تم تشكيلها.
- وافق المجلس على تعيين الموظف / وليد سالم البلوي مدير تنفي<ي اعتباراً من تاريخ القرار..
- تقديم الشكر والتقدير للمدير المكلف سابقاً على ما بذله من جهد.
- يعدل راتب المدير التنفيذي ويقدر ب 5000 ريال.
- استعرض المجلس التقرير المالي عن الفترة من 1-1-2023م الى 30-6-2023م وحث المجلس اللجان المختصة بضرورة اتخاذ الاجراءات التي تساعد على تنمية الموارد للجمعية.

-استعرض المجلس العرض المقدم من قبل الإدارة التنفيذية وتمت الموافقة عليه وهو :

* الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني

* ترخيص رسائل SMS

- الموافقة على فتح حسابات فرعية متعلقة بالمتجر : تبرعات – برامج دعوية – الصدقات.

على ان تتم موافقة المركز الوطني عليها قبل أي إجراء لدى البنوك.

- تسجيل الجمعية في المركز السعودي لمعلومات الشبكة (SR92)

- الموافقة على المصروفات التالية :

البيان	المبلغ
مصروفات محاضرات ودورات	6300
مصروفات صيانة سيارات	800
أيجار القسم النسوي	18000
مكافأة الموظف/ ياسر البلوي	2250
صرف مبلغ زكاة وارد للجمعية	16000
قيمة طباعة التقييم المكتبي	800

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