

اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لعام 2023م

اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/3/18 هـ الموافق 2023/10/2 م في تمام الساعة : (8 : 30) عقد اجتماع مجلس الإدارة .

لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- الاطلاع على قرارات الاجتماع السابق
- الوقف الجديد : دراسة جدوى- الترخيص.
- عمارة الوقف : المعرض
- الاستراحة
- استعراض ما تم تجديده ن بنود في اللائحة الأساسية.
- متابعة نتائج فعاليات اليوم الوطني
- إعادة تشكيل هيكله اللجان
- اعتماد مصروفات مقررة.
- ما يستجد من أعمال.

اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لعام 2023م

اجتماع مجلس الإدارة الثلاثاء بتاريخ 18/3/1445هـ الموافق 2/10/2023م: (8 : 30) عقد اجتماع مجلس الإدارة .

قرارات الاجتماع كالتالي:

- تابع المجلس قرارات وتوصيات الاجتماع السابق وأوصى بضرورة متابعة الإدارة التنفيذية لتنفيذ القرارات الحالية.
- اعتمد المجلس اسم / وليد سدحان البلوي مديراً تنفيذياً للجمعية وادراجه بجميع المنصات الرسمية والمخاطبات الخاصة بالجمعية وتمثيلها بكل ما يخص المدير التنفيذي.
- تكليف الإدارة التنفيذية بالتفاوض مع أحد المكاتب المتخصصة لعمل دراسة جدوى لمبنى الوقف المراد شراؤه وإشعار المجلس بما يتم من إجراءات واستكمال إجراءات الترخيص مع المركز الوطني.
- وافق المجلس على ترميم الاستراحة الخاصة بالجمعية على عدة مراحل :
 - المرحلة الأولى : عمل صيانة كهرباء وسباكه ودهانات وإصلاح أبواب (10000 ريال)
 - المرحلة الثانية : تتحدد بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.
- قرر المجلس تشكيل لجنة مكونه من :

رئيس المجلس	العضو / أحمد سرور السديري	العضو / محمد سلامه البلوي
-------------	---------------------------	---------------------------

- للإشراف على تجهيز الدورين الأرضي والأول من عمارة الوقف (2) وعرضها للإيجار (سكني) وتكليف الأستاذ/ خالد محمد البلوي بعملية المتابعة ومنحه مكافأة 2000 ريال
- تم استعراض ما تم تحديثه من بنود اللائحة الأساسية واعتماد التقيد بها.
 - تمت متابعة تقرير فعاليات اليوم الوطني للمملكة.
 - تم اعتماد تشكيل هيكله اللجان ووافق المجلس على ان يكون المدير التنفيذي عضواً في جميع اللجان لمتابعتها ورفع تقاريرها لمجلس الإدارة.

- اعتماد المصروفات الآتية :

- الموافقة على المصروفات التالية :

البيان	المبلغ
لمتابعة تحديث الموقع الالكتروني	2500
التقويم المكتبي لعام 1445-2023	800
صيانة المصلى والسيارتين : الاكسنت والياريس	2845
انتداب : وليد - مصعب	500
اشترك برنامج رافد السنوي	3450
الدفعة الأولى من عقد المراجع القانوني	3738
الاجمالي	1383250

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