

## 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 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