

محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٣ / ٢٠٢٢ م)

بناءً على الدعوة الموجهة من الدكتور/ سعد بن عوض آل غنوم ، بصفته/ رئيساً لمجلس الإدارة ، لعقد اجتماع مجلس الإدارة ☒ العادي ☐ الطارئ برئاسة/ رئيس مجلس الإدارة ، في يوم (الخميس)، الموافق (٢٩/٩/٢٠٢٢م)، مكان الاجتماع/ مقر الجمعية، في تمام الساعة (٤:٣٠) مساءً، ولمدة (ساعة ونصف)، بحضور عدد (٤) من أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية :

م	بنود جدول الأعمال	المسؤول	الوقت المستغرق
١.	عرض ميزانية الجمعية	المدير التنفيذي	٢٠ د
٢.	قبول استقالة المدير التنفيذي	رئيس المجلس	١٠ د
٣.	الموافقة على تعيين المدير التنفيذي الجديد	رئيس المجلس	٢٠ د
٤.	فتح حسابات بنكية جديدة	المدير التنفيذي	١٠ د
٥.	فتح مباشر الراجحي للشركات والقطاع العام	المدير التنفيذي	١٠ د
٦.	اقتراحات الاعضاء	رئيس المجلس	١٠ د

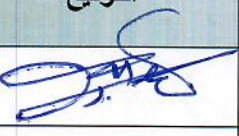
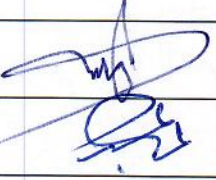
☐ ولعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع تأجل الاجتماع إلى يوم (.....)، الموافق (...../...../.....).

☐ وحيث اكتمل نصاب الاجتماع القانوني اللازم افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب وبعد المداولة والنقاش أصدر مجلس الإدارة، القرارات التالية:

م	بند جدول الأعمال	القرار	التصويت			رقم العضو المتحفظ	سبب التحفظ	موعد التنفيذ	مسؤول التنفيذ
			اجماع	أغلبية	تحفظ				
١.	الميزانية	تم عرض الميزانية الحالية الخاصة بالجمعية	✓						المدير التنفيذي
٢.	قبول استقالة المدير التنفيذي	قبول استقالة المدير التنفيذي / سالم عبد الكريم العجيري ، وشكره على ما قدم للجمعية واخلاء طرفه وتسوية مستحقاته الوظيفية والمالية حسب النظام .	✓						المدير التنفيذي

المدير التنفيذي						✓	وافق المجلس على تعيين الأستاذ / رائد زايد مسفر العسيري - سجل مدني رقم ١٠٧٠٣٠٥٨٥٧ مديراً تنفيذياً للجمعية اعتباراً من ٢٠٢٢/١٠/١ م واعتماد ما ورد في محضر اللجنة المكلفة رقم (١) وتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥ م علماً بأن المذكور متفرغ للعمل .	الموافقة على تعيين المدير التنفيذي الجديد	٣.
المدير التنفيذي						✓	الموافقة على فتح حسابات رئيسية لدى مصرف الانماء والبنك الأهلي بالإضافة لفتح حسابات فرعية في مصرف الراجحي للمشاريع (زكاة المال - كفارة اليمين - سقيا الماء - الصدقات الجارية - إفطار صائم)	فتح حسابات بنكية جديدة	٤.
المدير التنفيذي						✓	الموافقة على فتح حساب اونلاين لمصرف الراجحي وفق الصلاحيات التي سيحددها المجلس لاحقاً في النماذج البنكية .	فتح مباشر الراجحي للشركات والقطاع العام	٥.
المدير التنفيذي						✓	فتح مجالات وفرص تطوعية عبر المنصة الموحدة لدى الوزارة	اقتراحات الأعضاء	٦.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال أعلاه انتهى الاجتماع على ما تقدم من قرارات، وعلى ذلك أغلق المحضر، وجرى التوقيع عليه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.

أسماء الحضور والغياب						
م	الاسم	الصفة	حاضر	غائب		التوقيع
				بدون عذر	بعذر	
١.	سعد بن عوض بن سفر آل غنوم	رئيس المجلس	✓			
٢.	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	نائب الرئيس	X			
٣.	علي بن عبدالله بن سعد الشهراني	المشرف المالي	✓			
٤.	حسين بن سعيد بن حسين الحسنية	عضو	X			
٥.	محمد بن سعيد بن محمد الشهراني	عضو	✓			
٦.	علي بن عبدالوهاب بن علي آل بهوان	عضو	✓			
٧.	محمد بن سعد بن سعيد آل عتم	عضو	X			

- توجيه رئيس المجلس :-
مدير الإدارة لاعتماد انضباط الخدمة
على مهنة الاجتماع أعلاه وتنفيذه حسب
النظام .

رئيس مجلس إدارة جمعية إكرام لحفظ النعمة

سعد بن عوض بن سفر آل غنوم

• القيد .
• نسخة الشؤون الإدارية .