

### محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر

الموقع: مقر الجمعية	اليوم: الأربعاء التاريخ: ٢٦/ مارس/ ٢٠٢٤ م الساعة 01:30 مساءً	التاريخ والوقت
المنصب	الاسم	الحضور
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليس	
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ سعود بن علي العجيبي	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ خليل بن حمد المطيري	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ محمد بن عوض العتيبي	
عضو مجلس الإدارة	الدكتور مهندس/ منصور بن ناصر الروقي	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة/ وعد بنت محيا العالي	

### جدول الأعمال

١. عرض ومناقشة ترشح عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العتيبي ممثلاً للجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.
٢. عرض ومناقشة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية والحصول على التسهيلات.
٣. عرض ومناقشة واعتماد محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة.
٤. عرض ومناقشة واعتماد إقامة برنامج كفاءة لترميم مساكن الأسر الأشد حاجة وجمع التبرعات لتنفيذ البرنامج.
٥. عرض ومناقشة واعتماد إقامة برنامج كفاءة لتأثيث مساكن الأسر الأشد حاجة وجمع التبرعات لتنفيذ البرنامج.
٦. عرض ومناقشة واعتماد مبادرة كفاءة للمساجد وجمع التبرعات لتنفيذ المبادرة.
٧. مناقشة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية.

### وقائع الاجتماع

البند (١): عرض ومناقشة ترشح عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العتيبي ممثلاً للجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.

ناقش الأعضاء ترشح عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العتيبي لتمثيل الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية ووافق الأعضاء على ذلك.

البند (٢): عرض ومناقشة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية والحصول على التسهيلات

وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية والحصول على التسهيلات اللازمة.

البند (٣): عرض ومناقشة واعتماد محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة.

أطلع وناقش الأعضاء محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة وتم اعتمادها وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع.
البند (٤): عرض ومناقشة واعتماد إقامة وجمع التبرعات برنامج كفاءة لترميم مساكن الأسر الأشد حاجة وجمع التبرعات لتنفيذ البرنامج.
أطلع الأعضاء على عرض إقامة برنامج كفاءة لترميم مساكن الأسر الأشد حاجة وجمع التبرعات والمقدرة تكلفة الإجمالية (٢,٠٠١,٠٠) ريال وقد وافق الأعضاء على ذلك
البند (٥): عرض ومناقشة واعتماد إقامة وجمع التبرعات برنامج كفاءة لتأثيث مساكن الأسر الأشد حاجة وجمع التبرعات لتنفيذ البرنامج.
أطلع الأعضاء على عرض إقامة برنامج كفاءة لتأثيث مساكن الأسر الأشد حاجة وجمع التبرعات والمقدرة تكلفة الإجمالية (١,١٨٠,٠٠) ريال وقد وافق الأعضاء على ذلك
البند (٦): عرض ومناقشة واعتماد إقامة مبادرة كفاءة للمساجد وجمع التبرعات لتنفيذ المبادرة.
أطلع الأعضاء على عرض إقامة مبادرة كفاءة للمساجد وجمع التبرعات والمقدرة تكلفة الإجمالية (٢٠,٩٥٠,٠٠) ريال وقد وافق الأعضاء على ذلك
البند (٧): مناقشة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية.
اطلع الأعضاء على ما اتم طرحه من قبل رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية، والاطلاع على تشكيل لجنة الانتخابات واعتمادها ومناقشة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة القادم ووافق الأعضاء على ذلك

التوقيع	الاسم
	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليسي
	الأستاذ/ سعود بن علي العجمي
	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد
	الأستاذ/ خليل بن حمد المطيري
	الأستاذ/ محمد بن عوض العتيبي
	الدكتور مهندس / منصور بن ناصر الروقي
	الأستاذة/ وعد بنت محيا العالي