

محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس عشر

الموقع: مقر الجمعية	اليوم: الثلاثاء التاريخ: ١٤ / نوفمبر / 2023 م الساعة 01:30 مساءً	التاريخ والوقت
المنصب	الاسم	الحضور
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليسي	
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ سعود بن علي العجمي	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ خليل بن حمد المطيري	

جدول الأعمال

- ١- عرض ومناقشة واعتماد توقيع المدير المالي الأستاذ / عبدالعزيز بن خاتم العتيبي.
- ٢- عرض ومناقشة واعتماد توزيع المنصب بعد اسقاط عضوية الأستاذ/ رائد بن يوسف الغيلان وزيادة عدد أعضاء المجلس.
- ٣- عرض ومناقشة واعتماد تعيين محاسب للجمعية .
- ٤- عرض ومناقشة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية والحصول على التسهيلات.
- ٥- عرض ومناقشة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه على التأسيس والاقتراض لشراء مقر للجمعية.
- ٦- عرض ومناقشة اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م

وقائع الاجتماع

البند (١): عرض ومناقشة واعتماد توقيع المدير المالي.

وافق الأعضاء على اعتماد توقيع المدير المالي الأستاذ / عبدالعزيز بن خاتم العتيبي، لدى البنوك ليصبح ضمن المفوضين على الحسابات البنكية وذلك بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تعيينه مديراً مالياً

البند (٢): عرض ومناقشة واعتماد توزيع المنصب بعد اسقاط عضوية الأستاذ/ رائد بن يوسف الغيلان وزيادة عدد أعضاء المجلس.

إشارة إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع ومحضر الجمعية العمومية غير العادية الأول ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني والتعديلات الصادرة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على اللائحة الأساسية للجمعيات المتضمنة إلغاء منصب المشرف المالي ، وبناءً عليه إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

- ١- الأستاذ / أحمد بن عوض السليسي (رئيس مجلس الإدارة).
- ٢- الأستاذ/ حمود بن علي العجمي (نائب رئيس مجلس الإدارة).
- ٣- الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد (عضو مجلس الإدارة).
- ٤- الأستاذ/ خليل بن حمد المطيري (عضو مجلس الإدارة).
- ٥- الأستاذ/محمد بن عوض العتيبي (عضو مجلس الإدارة الاحتياطي بديلاً عن العضو/ رائد بن يوسف الغيلان) بانتظار اعتماد المركز.
- ٦- الدكتور مهندس/ منصور بن ناصر الروقي (عضو مجلس الإدارة) بانتظار اعتماد المركز.
- ٧- الأستاذة/ وعد بنت محيا العالي (عضو مجلس الإدارة) بانتظار اعتماد المركز.

البند (٣): عرض ومناقشة واعتماد تعيين محاسب للجمعية.	
وافق المجلس على تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز سعود العتيبي محاسباً للجمعية .	
البند (٤): 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 (٥): عرض ومناقشة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه على التأسيس والاقتراض لشراء مقر للجمعية.	
وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه على التأسيس والاقتراض لشراء مقر للجمعية.	
البند (٦): عرض ومناقشة اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م	
اطلع الأعضاء على الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م ومناقشة ما تضمنه وتم اعتمادها.	
الاسم	التوقيع
الأستاذ/ أحمد بن عوض السليس	
الأستاذ/ سعود بن علي العجمي	
الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد	أعتذر لظروفه الخاصة
الأستاذ/ خليل بن حمد المطيري	