

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع : الثالث

الدورة : الثانية

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٢	٧	١:٣٠م	١٤٤٣/٠٨/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣ م	الثلاثاء	مقر الجمعية

• المشاركون:

ملاحظات	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	أ. سعد بن سعيد بن محمد الغامدي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	د. ياسر بن عيد بن عواد السلي
	المشرف المالي	أ. علي بن عبدالله بن علي المعدي الشهري
	عضو	د. سعود بن عبد الجبار بن هويدي الحارثي
	عضو	د. سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة
اعتذر عن الحضور	عضو	أ. سالم بن محمد بن محمد أبوهادي
لم يحضر	عضو	د. ضيف الله بن أحمد بن محمد النعيمي
	عضو	أ. صادق بن عبد الكريم النور أحمد
	عضو	أ. فواز بن عبد العالي عبد رب النبي الشيخ

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع : الثالث

الدورة : الثانية

مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	عدد الحضور	عدد الغياب
مقر الجمعية	الثلاثاء	٢٠/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م	١:٣٠م	٧	٢

م	محاوّر الاجتماع	التفاصيل	القرارات والتوصيات
١	اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م	- بعد عرض الخطة في الاجتماع السابق، تم إجراء التعديلات مع شركة الخبراء وتجربتها في الربع الأول من العام 2022م.	- اعتماد الخطة التشغيلية بعد التعديلات وتنفيذها مع رفع التقارير واطلاع المجلس عليها.
٢	اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م	- عرض الموازنة في صورتها النهائية بعد الاطلاع والمراجعة.	- اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2022م والتقيد بما ورد فيها وفق الأنظمة واللوائح.
٣	عرض عضوية أ. خالد الغامدي بالجمعية العمومية	- عرض عضوية أ. خالد الغامدي في الجمعية العمومية.	- قبول عضوية أ. خالد الغامدي والتوجيه باستكمال متطلباتها.
٤	عرض منجزات العام المنصرم ٢٠٢١م	- عرض منجزات العام 2021م.	- استحسن المجلس ما ورد ووجه بالتسريع في إخراج التقرير المفصل للعام 2021م.
٥	عرض منجزات الربع الأول للعام الحالي ٢٠٢٢م	- عرض منجزات الربع الأول من العام 2022م.	- استحسن المجلس الجهود المبذولة مع التوجيه بشكر فريق العمل وحثه على بذل المزيد من الجهد في الفترة القادمة.
٦	عرض مستجدات وقف أيتام جدة الأول	عرض ما تم إنجازه من شراء الأرض وإفراغ الصك من قبل رئيس المجلس.	- وجه المجلس إلى البدء في خطوات عملية في تسويق وتنفيذ الوقف.
٧	ما يستجد من أعمال	- المشاركة في مشروع إفطار صائم بالحرم المكي الشريف.	الموافقة على مشاركة الجمعية في توزيع إفطار صائم لساحات الحرم المكي الشريف بواقع (١٥٠٠ وجبة) يومياً كحد أدنى خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٣هـ

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع : الثالث			الدورة : الثانية		
عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
		١٠:٣٠ م	١٤٤٣/٨/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٣ م	الثلاثاء	مقر الجمعية

القرار المشاركون:

الترتيب	اللقب	الاسم
١	رئيس مجلس الإدارة	أ. سعيد بن سعيد بن محمد الغامدي
٢	نائب رئيس مجلس الإدارة	د. ياسر بن عبد بن عواد السلمي
٣	المشرف المالي	أ. علي بن عبدالله بن علي المعدي الشبيري
٤	عضو	د. سعود بن عبدالعزاز بن هويدى العازي
٥	عضو	د. سليمان بن إبراهيم بن سليمان العنلة
٦	عضو	أ. سالم بن محمد بن محمد أبو هادي
٧	عضو	د. ضيف الله بن أحمد بن محمد النعفي
٨	عضو	أ. صادق بن عبدالكريم النور احمد
٩	عضو	أ. فواز بن عبد العال بن عبد رب النبي الشيخ