



محضر اجتماع

مجلس الادارة الثالث

يوم الاحد ١٢/٣/٢٠٢٣ م الموافق ٢٠/٨/١٤٤٤ هـ الساعة الثامنة والرابع مساءً

عبر برنامج زوم

مكان الاجتماع

د. صفوان بن حامد أبو الريش

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحاضرون:

نائب الرئيس

الأستاذ / عبدالعزيز بن بريك البلادي

المشرف المالي

الأستاذ / حسن بن محمود أبو الفرج

عضو المجلس

الاستاذ / عبدالله بن مرشود السلمي

عضو المجلس

الدكتور / إبراهيم بن مصطفى قبيسي

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس وشكر لهم حضورهم وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه:

٥- حاجة الجمعية الى سكرتير .

١- اعتماد أعضاء الجمعية العمومية الجدد .

٦- استخراج سجل تجاري .

٢- مناقشة عقد المسارات والاستعداد لموسم رمضان .

٧- ما يستجد من أعمال .

٣- طلب فتح حسابات في ٤ بنوك وحسابات فرعية .

٤- اجتماعات المجلس الدورية .

الموضوع الاول: اعتماد أعضاء الجمعية الجدد:

أستعرض سعادة نائب رئيس المجلس طلب عدد ١٤ عضو جدد للجمعية العمومية وذلك بعد سدادهم اشتراكا العضوية وتعبأة الاستمارة المخصص لذلك وهم :

٥- أ. حميد الطويرقي .

١- د. يوسف السلمي .

٦- أ. موسى المالكي .

٢- أ. فهد القرشي .

٧- أ. حسن تميم .

٣- د. فيصل العمري .

٨- أ. تركي الاحمدي .

٤- أ. عبدالرازق فلاتة .



- أ. فهد الكبكي . - ١٢
- أ. خالد تركستاني . - ١٣
- أ. عبدالله القرشي . - ١٤
- د. غازي الحارثي . - ٩
- أ. رحمة برناوي . - ١٠
- أ. زياد المولد . - ١١

- وافق المجلس على اعتماد السادة أعضاء الجمعية حسب البيان الموضح ، وكلف الرئيس باستكمال البيانات.

الموضوع الثاني: مناقشة عقد المسارات والاستعداد لموسم رمضان:

- أطلع سعادة رئيس المجلس السادة الأعضاء المجهود المبذول للتواصل مع فريق العمل في المسارات لمحاولة وضع خطة مناسبة لتسويق البرامج والمشاريع خلال موسم رمضان المبارك ، وبين للمجلس أن هناك عدم استجابة من فريق العمل وضعف في التواصل ، وبين للمجلس انه سوف يواصل التواصل معهم لمحاولة استغلال الموسم على أكبر وجه ممكن .
- بارك المجلس الجهد المبذول وفوض الرئيس باتخاذ الإجراءات النظامية للاستفادة من الموسم .

الموضوع الثالث: طلب فتح حسابات في ٤ بنوك وحسابات فرعية :

- أطلع سعادة نائب رئيس المجلس السادة الأعضاء على ضرورة فتح حسابات فرعية بعدد حسابين (زكاة ، وقف) في مصرف الراجحي ، وفتح عدد ٣ حسابات (عام ، زكاة ، وقف) في كلاً من بنك (الأهلي ، البلاد ، الانماء ، الرياض) .
- وافق المجلس على ما طرحة سعادة النائب من فتح حسابات في جميع البنوك المذكورة وفوض سعادة المشرف المالي باستكمال كافة الأوراق .

الموضوع الرابع: اجتماعات المجلس الدورية:

- اقترح سعادة نائب رئيس المجلس عمل جدول اجتماعات دورية بحيث لا يقل اجتماعات المجلس عن اجتماع واحد في الشهر وقد يكون هناك حاجة لزيادة ذلك حسب المواضيع خاصة أن الجمعية في طور التأسيس .
- وافق المجلس على ما اقترحه سعادة النائب مع إمكانية استغلال كافة الوسائل التقنية والاجتماع عن بعد باستخدام البرامج المخصصة لذلك .



الموضوع الخامس: حاجة الجمعية الى سكرتير:

بين سعادة نائب رئيس المجلس ضرورة تعيين أو التعاقد مع سكرتير يقوم بأعمال الجمعية ويسجلها ويعد الخطابات كما رشح احد الأشخاص الذي يمتلك خبرة جيدة في ذلك .

- وافق المجلس على ما اقترحه سعادة النائب بعد اجراء مقابلة شخصية له مع الرئيس وفوض الرئيس بالتعيين.

الموضوع السادس : استخراج سجل تجاري للجمعية:

بين سعادة نائب رئيس المجلس حاجة الجمعية لاستخراج سجل تجاري يمكن الاستفادة منه مستقبلاً وذلك لان كثير من الجهات تطلب رقم السجل ، وقد تواصل سعادته مع وزارة التجارة وتبين أن التقديم يتم عن طريق موقع الوزارة الفرع الالكتروني دون الحاجة للمراجعة .

- وافق المجلس على ما اقترحه سعادة النائب باستخراج سجل لمدة 5 سنوات برأس مال 5,000 ريال فقط .

وفي الختام قدم سعادة الرئيس شكره الجزيل للسادة أعضاء المجلس على مشاركتهم وحضورهم وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة 9,30 ليلاً.

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د . إبراهيم بن مصطفى قبيسي	عضو مجلس إدارة	
أ . عبدالله بن مرشود السلمي	عضو مجلس إدارة	
أ . حسن بن محمود أبوالفرج	المشرف المالي	
أ . عبدالعزيز بن بريك البلادي	نائب رئيس المجلس	
د . صفوان بن حامد أبوالريش	رئيس مجلس الإدارة	