

محضر اجتماع

مجلس الجمعية العمومية

الاجتماع الأول خلال العام ٢٠٢٣ م

١٤٤٤/١١/٠٥ هـ

٢٠٢٣/٠٥/٢٥ م

بيانات محضر الاجتماع:

| البند | البيانات |
|----------------|---|
| اليوم | الخميس |
| التاريخ | ١٤٤٤/١١/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ م |
| موقع الاجتماع | حضورى بمقر الجمعية |
| بداية الاجتماع | الساعة (٠٧:٠٠) مساءً |
| نهاية الاجتماع | الساعة (٠٨:٠٠) مساءً |
| عدد الحضور | (١١) أعضاء من أصل (١٨) أعضاء |
| برئاسة | م. عبدالعزيز بن عبدالهادي السلطان (رئيس مجلس الإدارة) |

محاور الاجتماع:

| المسؤول | المحاور | م |
|-------------------|-----------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | كلمة الافتتاح | ١ |
| المشرف المالي | اعتماد فتح الحسابات البنكية | ٢ |
| نائب الرئيس | مناقشة خطة ال ١٠٠ يوم | ٣ |
| رئيس مجلس الإدارة | توزيع اللجان المؤقتة | ٤ |
| | الختام | ٥ |

توصيات الاجتماع:

| م | التوصيات |
|---|---|
| ١ | اطلع المجلس على اللائحة الأساسية للجمعية. |
| ٢ | اعتمد المجلس عمل رئيس الجمعية على الإدارة التنفيذية لحين وجود مدير تنفيذي. |
| ٣ | اطلع المجلس على تجارب الجمعيات المشابهة كجمعية ساعي وساعد، وأوصى بزيادة التواصل لتطوير عمل تأسيس الجمعية. |
| ٤ | استعرض المجلس خطة ال ١٠٠ يوم على أن يبدأ العمل عليها. |
| ٥ | اعتمد المجلس تحديد وتقسيم بعض الأعمال على النحو التالي: ١- إسناد إعداد ملف الحوكمة للأستاذ / أحمد بن عبدالمحسن الجغيمان ٢- إسناد فتح الحسابات البنكية وتسجيل الجمعية في منصة إحسان للمشرف المالي المهندس / محمد بن إبراهيم الصويغ ٣- إسناد عمل الحسابات بوسائل التواصل الاجتماعي للمهندس / طارق بن عبدالهادي السلطان ٤- إسناد عمل الهوية البصرية للأستاذ/ حمزة بن فهد السلطان |
| ٦ | وافق المجلس على تعيين الأستاذ/ عبدالله بن يوسف التركي أميناً للسفر. |

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة

وهم على النحو التالي:

| م | الاسم | المنصب | التوقيع |
|----|---------------------------------|---------------|---|
| ١ | عبدالعزیز بن عبدالهادي السلطان | الرئيس |  |
| ٢ | عبدالعزیز بن عبداللطيف المخايطة | النائب |  |
| ٣ | محمد بن إبراهيم الصويغ | المشرف المالي |  |
| ٤ | عمر بن عبدالعزیز السعيد | عضو | |
| ٥ | سعد بن صالح التركي | عضو |  |
| ٦ | عبدالباسط بن عبدالرحمن الملحم | عضو |  |
| ٧ | عمر إبراهيم العمودي | عضو |  |
| ٨ | محمد حاتم الشمري | عضو |  |
| ٩ | عبدالعزیز عبدالرحمن بودي | عضو |  |
| ١٠ | طارق بن عبدالهادي السلطان | عضو |  |
| ١١ | أحمد عبدالمحسن الجعيमान | عضو |  |
| ١٢ | جمال بن عبدالرحمن العوسي | عضو |  |

| | | | |
|---|-----|-----------------------------|----|
|  | عضو | حمزة فهد السلطان | ١٣ |
| | عضو | شاكر بن سلمان العليو | ١٤ |
|  | عضو | سعد بن رفدان القحطاني | ١٥ |
|  | عضو | محمد عبدالرحيم السيد الهاشم | ١٦ |
| | عضو | أحمد بن محمد الفريح | ١٧ |
| | عضو | عبدالله يوسف التركي | ١٨ |

