

مكان الاجتماع : فندق بست وسترن بلس

اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الثانية

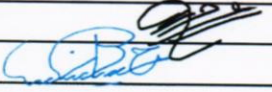
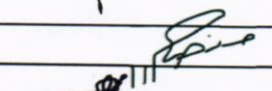
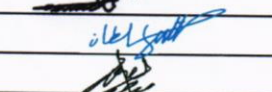
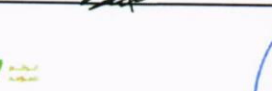
اجتماع : مجلس الإدارة رقم : ٢/٢١ (٢٠٢٤)

الأثنين ١٤٤٥/٠٨/٠٩ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٩ من الساعة : ٨.٠٠ إلى الساعة : ١٠.٠٠ م

محاور الاجتماع والقرارات/ التوصيات

م	الموضوع	القرار/التوصية
١	عرض تقرير الأعمال لعام ٢٠٢٣	تم الاطلاع على التقرير السنوي لأعمال الجمعية وإقراره للعرض على الجمعية العمومية
٢	عرض ومناقشة التوجه الاستراتيجي وخطة العمل لعام ٢٠٢٤	الإقرار والموافقة على التوجه الاستراتيجي للجمعية وخطة العمل التنفيذية لعام ٢٠٢٤
٣	عرض ومناقشة ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٣ والموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٤	الموافقة على الميزانية لعام ٢٠٢٣ وإقرار الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٤ وتعرض على الجمعية العمومية لأخذ الاعتماد.
٤	مناقشة الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية	بعد عرض ومناقشة ملفات العضوية يرى المجلس الاشتراك بعضوية الائتساب
٥	ما استجد من موضوعات	-الموافقة على شراء سيارة صغيرة من نوع (صبي نيسان) حسب العروض المرفقة وتفوض الإدارة التنفيذية بدراسة العروض والمميزات وإنهاء إجراءات الشراء ونقل الملكية وكل ما يتطلب ذلك من إجراءات . -بعد الاطلاع على العروض المقدمة في إدارة وتأجير أملاك الجمعية (الصالات التجارية بطريق الملك خالد ببريدة) يرى المجلس تأجير الصالات التجارية حسب الأنسب من العروض المقدمة وتفوض الإدارة التنفيذية بمتابعة ذلك وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركة العقارية المناسبة لإدارة العقار وكل ما يتطلب ذلك من إجراءات. -الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة يوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/١٥ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٤ أون لاين لعرض ومناقشة المحاور التالية (تقرير أعمال الجمعية السنوي - التوجه الاستراتيجي وخطة العمل لعام ٢٠٢٤ - ميزانية ٢٠٢٣ - الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٤ - ما يستجد من موضوعات)

أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. سليمان بن عبدالرحمن الصقعي	رئيس المجلس	
٢	د. حميدان بن تركي الحميدان	نائب الرئيس	
٣	د. إبراهيم بن صالح الزعاق	أمين الصندوق	
٤	أ. عبد الله بن محمد المنصور	أمين المجلس	
٥	د. خالد بن محمد الجاسر	عضو	
٦	د. منصور بن محمد المحميد	عضو	
٧	د. محمد بن علي السهلي	عضو	
٨	د. سلطان بن عبدالعزيز الزهيري	عضو	
٩	د. منصور بن إبراهيم الصغير	عضو	