



محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الأربعاء	٢٧/٧/٢٠٢٢م	العاشرة والنصف صباحا	الخامس

عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية وبدء الاجتماع بمتابعة توصيات الاجتماع السابق ثم مناقشة جدول

الأعمال المقرر واتخاذ التوصيات اللازمة وفق التالي:

• الموضوع الأول: استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ رحاب زيلعي مسلم:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار التالي:

- ١- وافق المجلس على قبول طلب استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة /رحاب زيلعي مسلم لظروف عملها.
- ٢- وجه المجلس بتوجيه خطاب شكر للأستاذة/ رحاب زيلعي مسلم نائب رئيس المجلس لما قدمته من دور فاعل خلال عملها في المجلس.

• الموضوع الثاني: الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الاتي:

- ١- قرر المجلس الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية يوم الأحد الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٢م على أن يكون الاجتماع في مقر الجمعية في تمام الساعة مساءً لمناقشة المواضيع التالية:
 - الموافقة على استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة رحاب زيلعي مسلم.
 - اختيار عضو جديد يحل محل العضو المستقيل من القائمة الاحتياطية.
- ٢- مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بجازان لطلب عقد الاجتماع للجمعية العمومية غير العادية، وفق الزمن والمكان ومحاور الاجتماع.

• الموضوع الثالث: اعتماد تقرير المحاسب القانوني للجمعية المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام ٢٠٢١م:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الاتي:

- ١- اطلع المجلس على القوائم المالية لعام ٢٠٢١م الصادرة من مكتب المحاسب القانوني المعتمد من الوزارة (عبدالله آل شاهر) واعتمد المجلس التقرير.



● **الموضوع الرابع: الدعوة لاجتماع جمعية عمومية عادية :**

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الاتي:

- ١- الدعوة لجمعية عمومية عادية ، وذلك يوم الأحد الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٢م على أن يكون الاجتماع في مقر الجمعية في تمام الساعة مساءً لمناقشة المواضيع التالية:
 - اعتماد التقرير المالي لعام ٢٠٢١م المعتمد من المحاسب القانوني.
 - اعتماد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٢م وعرض التقرير الفني للبرامج والمشاريع.
 - اعتماد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

● **الموضوع الخامس: استقالة مدير الاستثمار الاجتماعي الأستاذ/ غازي العليبي:**

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الاتي:

- ١- وافق المجلس على استقالة الأستاذ/ غازي العليبي مدير الاستثمار بالجمعية وشكره على جهوده خلال فترة عمله بالجمعية.
- ٢- وافق المجلس على صرف مكافأة نهاية الخدمة للأستاذ/ غازي العليبي حسب نظام العمل السعودي واللائحة الداخلية للموارد البشرية.
- ٣- دعوة مجلس الإدارة والموظفين لحفل تكريم الأستاذ غازي وصرف مبلغ ٣٥٠٠ ريال لهذه المناسبة

● **الموضوع السادس: ما يستجد من أعمال:**

ناقش المجلس المواضيع واتخذ القرار الاتي:

- ١- وافق المجلس على صرف عهدة شهرية لمشروع بستاشيو تسلم للأستاذة/ ليلي عثمان المشرفة المؤقتة للمشروع.
- ٢- وافق المجلس على صرف دفعات عقد مؤسسة مراقي النجاح لتنفيذ مشروع رافد للتأهيل والتدريب ، بمبلغ ٢٩٨٠٠٠ مئتان وثمانية وتسعون ألف ريال.
- ٣- وافق المجلس على صرف عقد تنفيذ منافذ البيع المؤقتة لمهرجان شتاء جازان مع الجهة التي اختارها بنك التنمية الاجتماعية وفق عروض الأسعار المقدمة لهم باسم وكالة رسمة للدعاية والإعلان بقيمة ٢٨٠,٠٠٠ مئتان وثمانون ألف ريال.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٠٠) مساءً سائلين الله التوفيق والسداد..





حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	محمود بن علي حسن الأقصم	رئيس الجمعية	
٢	رحاب زيلعي محمد مسلم	نائب الرئيس	فسيح
٣	موسى محمد علي حكمي	المشرف المالي	
٤	سها علي حسن دغريري	عضو	مهند
٥	محمد علي عثمان مسلمي	عضو	
٦	مشنية حسين يزيد غزواني	عضو	
٧	خالد أبويكر محمد باعشن	عضو	
٨	يحيى عبد الله أحمد شعبي	عضو	
٩	إبراهيم محمد يحيى فتاح	عضو	برعت

