

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
السبت	٢٠٢٢/٩/١٧م	٦:٤٥م	السابع

عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد من خلال برنامج (ZOOM) وبدء الاجتماع بمتابعة توصيات

الاجتماع السابق ثم مناقشة جدول الأعمال المقرر واتخاذ التوصيات اللازمة وفق التالي:

• **الموضوع الأول: مناقشة توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع :**

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار التالي:

- ١- وافق المجلس على مقترح تشغيل (بستاشيو) مع مؤسسة الحلول المتكاملة للتسويق وفق البنود المذكورة في توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية على أن يبدأ العقد لمدة ٣ أشهر من تاريخ ٢٠٢٢/٩/١م ويعاد تقييم الوضع بشكل شهري وترفع التوصيات من قبل نائب رئيس المجلس الأستاذ محمد مسلمي.
- ٢- وافق المجلس على طلب السلفة للموظفة حليمة المالكي والموظف إبراهيم يعقوب على أن تتم دراسة حالتهم من قبل المدير التنفيذي والرفع بالتوصية لرئيس المجلس للاعتماد.
- ٣- تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة المحافظ الاقراضية وتقديم تقرير دوري يرفع للمجلس عن سير أداء المحافظ.
- ٤- تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد تقرير مفصل عن البرامج والمشاريع الممنوحة وسير أداء البرامج ورفع ذلك لمجلس الإدارة بشكل دوري.
- ٥- اعتماد اسناد مشاريع الاستثمار ومتابعتها للجنة التنفيذية وتضريح الإدارة التنفيذية لمتابعة ما يتعلق بالجمعية حتى يتم التركيز أكثر على أداء كل منهما على حده.
- ٦- اعتماد الصرف لمشروع نتاج المدعوم من أوقاف أبانمي ب ٥٠,٠٠٠ الف ريال ومن أوقاف عبدالعزيز الموسى بقيمة ٥٠,٠٠٠ على أن يتم صرف كامل المبلغ المقدم من الداعمين على المشروع وفق الموازنة المقترحة.





● **الموضوع الثاني: تفويض نائب مجلس الإدارة الأستاذ محمد مسلمي بالتوقيع على المستندات**

الرسمية للبنوك وغيرها بالإضافة للمسؤول المالي ورئيس المجلس:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١- قرر المجلس تفويض نائب رئيس المجلس الأستاذ محمد مسلمي على التوقيع للحسابات البنكية والأوراق الرسمية للجمعية وفق مصفوفة الصلاحيات المعتمدة في الجمعية بعد صدور اعتماد قرار التشكيل الجديد لمجلس الإدارة بقرار رقم ٢٨٤٢٠ وتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤هـ

٢- إرسال أوراق طلب الاعتماد مع خطاب موجه للمركز الوطني للقطاع غير الربحي لاعتماد التفويض.

● **الموضوع الثالث: اعتماد الصرف لفعاليات اليوم الوطني:**

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١- وافق المجلس على اعتماد فعالية مسابقة أفضل منتج لعدد ٩٢ منتج بقيمة ١٠,٠٠٠ ألف ريال باسم أ.ليلي عثمان.

٢- وافق المجلس على اعتماد فعالية اجتماعية لمنسوبي الجمعية ومجلس الإدارة ضمن أهداف وخطط الجمعية لتعزيز الاتصال المؤسسي بقيمة ١٠,٠٠٠ ألف ريال باسم أ.إبراهيم يعقوب.

٣- وافق المجلس على إعداد برومو ينتج بمناسبة اليوم الوطني يرسل للمانحين بهدف لإبراز دور المانحين في تنمية الوطن بقيمة ١٠,٠٠٠ ألف ريال باسم أ.نوره عثمان.

٤- اعتمد المجلس صرف مبلغ ١٠٠٠ ريال لعضو مجلس الإدارة مشنية غزواني لتجهيز مستلزمات سوق الأسر المنتجة بالعيدابي وفق الخطاب المرسل من قبل محافظ العيدابي بطلب إقامة الفعالية ضمن فعاليات اليوم الوطني.

٥- اعتمد المجلس صرف مبلغ ٧٠٠٠ ألف ريال لصحيفة الوطن لعمل تغطية إعلامية لإبراز جهود الجمعية في اليوم الوطني.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً سائلين الله التوفيق والسداد..





حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	محمود بن علي حسن الأقسام	رئيس الجمعية	عن بعد
٢	محمد علي مسلمي	نائب الرئيس	عن بعد
٣	موسى محمد علي حكمي	المشرف المالي	عن بعد
٤	سها علي حسن دغريري	عضو	-
٥	مشنية حسين يزيد غزواني	عضو	عن بعد
٦	خالد أبوبكر محمد باعشن	عضو	عن بعد
٧	يحيى عبد الله أحمد شعبي	عضو	عن بعد
٨	إبراهيم محمد يحيى فتاح	عضو	-
٩	عبدالرزاق يحيى البهكلي	عضو	عن بعد

