



محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الأحد	٢٥/٧/٢٠٢١م	الرابعة والنصف مساءً	الرابع

عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر مشروع اثمار الاستثماري وبدء الاجتماع بمتابعة توصيات الاجتماع السابق ثم مناقشة جدول الأعمال المقرر واتخاذ التوصيات اللازمة وفق التالي:

• **الموضوع الأول: مناقشة سير الأعمال في المشاريع الاستثمارية والبرامج المنفذة خلال السابق. استعرض المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:**

- استمرار العمل وفق ما هو خطط له في خطط المتابعة من قبل مدير تنمية الموارد والاستثمار وعمل الآتي:
 - التعاقد مع مؤسسة دراسات تسويق أو خبير في هذا المجال لغرض إعداد خطة تسويقية احترافية.
 - تركيب اللوحة الإعلانية لمشروع ذوق الفستق (اثمار).
 - اعتماد المخططات الهندسية الأولية في مشروع الزي الموحد وفق المخطط المعتمد.
 - التعاقد مع خبير مالي لإعداد أنظمة مالية موثقة وتتناسب مع أعمال الجمعية.
- إعداد تقارير مشروع مهارة ومشروع واعي بشكل يوثق المخرجات والنتائج بطريقة فنية مبتكرة.

• **الموضوع الثاني: متابعة سير المحافظ الإقراضية والاطلاع على التقارير. ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:**

- إقرار التقارير المعروضة والتأكيد على متابعة المشاريع بشكل مستمر.
- إعداد تقارير فنية تقدم للمانحين تعكس جهود الجمعية بشكل مميز.

• **الموضوع الثالث: مناقشة زيارة أمير منطقة جازان والأعمال المترتبة لأجل ذلك. ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:**

- تكليف الأستاذة سها دغريري عضو مجلس الإدارة بمتابعة التنسيق لتحديد موعد الزيارة الرسمي.
- تكليف المدير التنفيذي بجمع ملفات الزيارة والاحتفاظ به حتى يتم تحديد الموعد.

• **الموضوع الرابع: اعتماد القرض الحسن من شركة مبادرة الخير لصالح أعمال الجمعية الاستثمارية. ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:**

- اعتماد قبول القرض الحسن بقيمة ٦٠٠,٠٠٠ ريال من شركة مبادرة الخير.
- توقيع سند لأمر لصالح الشركة بكامل المبلغ وضمانة الجمعية بالإيضاء.
- توقيع الاتفاقية المبرمة لأجل ذلك والمفصل بها كافة البنود ذات العلاقة.

انتهى عقد الاجتماع في تمام الساعة (٩:٤٥) 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	
٣	موسى محمد علي حكمي	المشرف المالي	
٤	سها علي حسن دغريري	عضو	
٥	سلمان مفرح محمد الخالدي	عضو	
٦	محمد علي عثمان مسملي	عضو	
٧	مشنية حسين يزيد غزواني	عضو	
٨	خالد أبوبكر محمد باعشن	عضو	
٩	يحيى عبد الله أحمد شعبي	عضو	

