

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)
إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣ م في تمام الساعة: (٠٢:٠٠) مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سطاتم بن أحمد يحي جده وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
	محمد يحيي أحمد مسمل	نائب الرئيس		
١	أحمد محمد جابر حريصي	المشرف المالي		
٢	حسن محمد جابر حريصي	عضو المجلس		
٣	أحمد حسين علي المالكي	عضو المجلس		
٤	فيصل أحمد محمد الأمير	عضو المجلس		
٥	محمد مشعتر عبدالله واصلي	عضو المجلس		
٦	خالد محمد موسى سويد	عضو المجلس		
٧	منصور ابراهيم علي قصادي	عضو المجلس		

• وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

١. الإطلاع على القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ .
٢. مناقشة مصروفات الربع الأول والثاني والثالث للعام ٢٠٢٣ .
٣. مناقشة طلب إستقالة الأستاذ / محمد مشعتر واصلي .
٤. مناقشة طلبات إنضمام الأعضاء التالية أسمائهم للجمعية العمومية :
(محمد عبدالرحمن مجربي - علي محمد حريصي - رشيد حسين لغبي - الحسن محمد مكرمي) .
- ٥ - الإطلاع على محاضر اللجنة التنفيذية .
- ٦- الإطلاع على تعميم اللائحة التنفيذية الجديدة .
- ٧- مناقشة برامج الجمعية و مايستجد من أعمال .

• وقد صدر عن الاجتماع القرارات التالية:

- ١- اعتمد المجلس القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م , وأوصى بدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية لعقد اجتماعها السنوي الأول للعام ٢٠٢٣ م يوم الاربعاء الموافق ١١/١٠/٢٠٢٣ م في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً (عن بعد - الزوم) لاعتتماد ما يلي :
- اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م .
- اعتماد محاضر مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م .
- اعتماد مكتب محاسبي لاعتتماد الميزانية للعام ٢٠٢٣ م .
- اعتماد التقرير الختامي لأعمال الجمعية للعام ٢٠٢٢ م .
- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م .
- ٢- وافق المجلس على طلب الاستقالة المقدم من الاستاذ محمد بن مشعتر واصلي ودعا المجلس إلى عقد اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية غير العادية لترشيح عضو جديد لمجلس الإدارة وذلك يوم الاربعاء الموافق ١١/١٠/٢٠٢٣ م في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً (عن بعد - الزوم) .
- ٣- وافق المجلس على طلبات انضمام الأعضاء التالية أسمائهم للجمعية العمومية :
(محمد عبدالرحمن مجربي - علي محمد حريصي - رشيد حسين لغبي - الحسن محمد مكرمي) .

0506218199 - 0558881162

Email : Sawabjazan@outlook.sa

sawabjazan

الحسابات البنكية للجمعية

مصرف الإنماء
SA4905000068202987419000



البنك الأهلي
SA8810000045500000972900



مصرف الراجحي
SA6280000566608010992242



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

- ٤- صادق المجلس على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٧) وتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٣ م .
- ٥- صادق المجلس على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٨) وتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢٣ م .
- ٦- صادق المجلس على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٩) وتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٣ م .
- ٧- بعد الإطلاع على خطاب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ١٣٥٩ وتاريخ ١٤٤٥/١/٧ هـ والمتضمن بنفاذ اللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٤ والعمل بموجبها فقد قرر المجلس عقد ورشة عمل للإطلاع على اللائحة التنفيذية الجديدة ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة ودعا المجلس لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمناقشتها واعتمادها وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٨ م في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً (عن بعد - الزوم) .

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٥ : ١٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق !!!

رئيس مجلس الإدارة

سظام بن أحمد يحي جده





0506218199 - 0558881162

Email : Sawabjazan@outlook.sa

sawabjazan

الحسابات البنكية للجمعية

مصرف الإنماء

SA4905000068202987419000



البنك الأهلي

SA8810000045500000972900



مصرف الراجحي

SA6280000566608010992242

