

الرقم : .....

التاريخ : / /

المرفقات : .....

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

إنه في يوم الأحد بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢ / ٠٥ / ٣٠ م في تمام الساعة: (١٠:٠٠) مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة عبر برنامج الزوم تنفيذاً لتعليمات الاحترازات من جائحة كورونا، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سطاتم بن أحمد يحيى جده وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم ريعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
	محمد يحيى أحمد مسلمي	نائب الرئيس	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزوم
١	أحمد محمد جابر حريصي	المشرف المالي	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزوم
٢	حسن محمد جابر حريصي	عضو المجلس	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزوم
٣	أحمد حسين علي المالكي	عضو المجلس	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزوم
٤	فيصل أحمد محمد الأمير	عضو المجلس	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزوم
٥	محمد مشعر عبدالله واصلي	عضو المجلس	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزوم
٦	خالد محمد موسى سويد	عضو المجلس	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزوم
٧	منصور ابراهيم علي قصادي	عضو المجلس	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزوم

- وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :
- ١. مناقشة تكوين لجنة تنفيذية مفوضة من المجلس لإدارة الجمعية إدارياً ومالياً .
- ٢. مناقشة التقرير المالي للجمعية للعام المنصرم ٢٠٢١ م .
- وقد صدر عن الاجتماع القرارات التالية :
- ١. الموافقة على تكوين لجنة تنفيذية ذات صلاحيات موسعة لإدارة العمل بالجمعية إدارياً ومالياً وفق المهام والصلاحيات التالية :
- متابعة سير العمل في الجمعية من جميع الجوانب وتسيير العمل وفق ما تراه مناسباً
- استحداث وتنفيذ البرامج سواء التأهيلية أو التوعوية أو التطويرية أو التدريبية بالجمعية .
- إصدار الأوامر المالية وتشمل تحرير وصرف الشيكات ومتابعة إغلاقها وفق النظام المعتمد .
- طرح المسابقات الوظيفية وإجراء الاختبارات للمتقدمين وفرز النتائج وإقرار الفائزين .
- تزويد المجلس دورياً بما تم إقراره في اجتماعاتها .
- ابتكار مشاريع استثمارية ودراسة ملفات الأوقاف وتنمية مداخيل الجمعية المالية بما يتوافق مع الأنظمة الفرعية في هذا الجانب .
- الاشراف على تنفيذ البرامج في الجمعية وعلى الاحتفالات التي تقيمها .
- ترفع للمجلس نسخة من اجتماعاتها خلال اجتماعات المجلس الدورية المقررة .
- هذا القرار يلغي القرارات السابقة المتعلقة بهذا الشأن .

وأعضاؤها هم :

- سطاتم احمد يحيى جده ( رئيساً )
- محمد يحيى أحمد مسلمي ( عضواً )
- أحمد محمد جابر حريصي ( عضواً )
- فيصل احمد محمد الأمير ( عضواً )
- حسن محمد جابر حريصي ( عضواً )

- ٢. الموافقة على تعيين مكتب محاسبي لإعداد التقرير المالي للجمعية للعام ٢٠٢١م. وتكليف اللجنة التنفيذية لاختيار مكتب محاسبي وفق الأنظمة والتعليمات .
- ٣. دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي وذلك بهدف مناقشة قرار مجلس الإدارة بشأن تعيين مكتب محاسبي لإعداد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢١م وذلك يوم ٢٢/٠٦/٢٠٢٢م في تمام الساعة ١ ظهراً عن بعد عبر تطبيق الزوم .

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ١٥ : ٢ م ) وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق !!!

رئيس مجلس الإدارة  
سطاتم بن أحمد يحيى جده



0506218199 - 0558881162

Email : Sawabjazan@outlook.sa

sawabjazan

مصرف الإنماء  
SA4905000068202987419000

البنك الأهلي  
SA8810000045500000972900

مصرف الراجحي  
SA6280000566608010992242