



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (7)

انه في الأربعاء الموافق 2023/1/4 م الساعة 7:15م عن بعد، عُقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة فتح حسابات فرعية.
2. اعتماد التوقيع الإلكتروني.
3. مناقشة ترشيح أمين عام الجمعية
4. الموافقة على توظيف مدير تنفيذي ومحاسب وباحث اجتماعي ومدير التطوع ومدير المشاريع ومدير تنمية الموارد المالية ومدير موارد بشرية ومدير علاقات عامة ومدير الشراكات
5. مناقشة نقل السجل التجاري.
6. مناقشة البدء في تشكيل لجنة اختيار الموقع للجمعية
7. مناقشة البدء في رسم المبادرات والمشاريع للجمعية
8. الرفع للحصول على منحة لتغطية التكاليف التشغيلية العامة للجمعية
9. تحديث بيانات الجمعية للاستفادة من صندوق دعم الجمعيات
10. تفويض الأستاذ محمد السحاري بفتح منصة العمل التطوعي وادارتها
11. مناقشة الحصول على منحة لدعم العمليات الداخلية وتحسينها كبرنامج رافد

وكانت القرارات كالتالي:

1. فتح حسابات فرعية لدى بنك الراجحي برقم (SA67800005236608017575752) وهي كما يلي:

- حساب زكاة الفطر
- حساب الكفالات
- حساب الكفالة الصحية
- حساب الكفالة التعليمية
- حساب الصدقة اليومية
- حساب وقف اليتيم
- حساب المشاريع الموسمية
- حساب زكاة المال

على أن يكون صلاحية التوقيع لكل من:

- سعد سعيد حسن الشهراني
- سعيد عوضه سعيد الشهراني
- عبد الخالق مريبط الشهراني

2. اعتماد التوقيع الإلكتروني للأعضاء

3. وافق المجلس على تعيين المهندس عوض ثابت القحطاني أمين عام للجمعية

4. وافق المجلس على تفويض نائب رئيس المجلس وأمين الجمعية على تعيين مدير تنفيذي

ومحاسب وباحث اجتماعي ومدير التطوع ومدير المشاريع ومدير تنمية الموارد المالية

ومدير موارد بشرية ومدير علاقات عامة ومدير الشراكات

5. اعتماد السجل التجاري والرفع للجهة المختصة.

6. تكليف أمين عام الجمعية للبدء في تشكيل لجنة اختيار الموقع للجمعية

7. تكليف أمين عام الجمعية للبدء في رسم المبادرات والمشاريع للجمعية

8. تكليف أمين عام الجمعية للبدء بالرفع للحصول على منحة لتغطية التكاليف التشغيلية العامة للجمعية

9. تكليف أمين عام الجمعية بتحديث بيانات الجمعية للاستفادة من صندوق دعم الجمعيات
10. الموافقة تفويض الأستاذ محمد السحاري بفتح منصة العمل التطوعي وادارتها
11. تكليف أمين عام الجمعية للبدء في الحصول على منحة لدعم العمليات الداخلية وتحسينها كبرنامج رافد

و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 7:30 م و الله الموفق ،،،

اسم العضو	التوقيع
سعيد عوضه بلدم	
سعد مستور مرفاع	
فيصل عبدالله سبرة	
أثير مانع الشهراني	

نائب رئيس المجلس


سعيد عوضه بلدم

