

تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١ م

محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٨)

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١١ م في تمام الساعة: ١:٠٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة حضوري بمقر الجمعية ، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع
١	سعيد عوضه الشهراني	رئيس المجلس	
٢	محمد ظفير عبدالله الشهراني	عضو مجلس	
٣	سعد سعيد مستور ال دخيل	عضو مجلس	
٤	فيصل عبدالله خميس ال سبره	عضو مجلس	

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

م	المحور
١	مناقشة الخطة الاستراتيجية
٢	مراجعة شركات التسويق
٣	مناقشة تشكيل لجان (تنفيذية - اوقاف واستثمار - مراجعة داخلية)
٤	مناقشة تفويض إدارة الحسابات البنكية
٥	دراسة الصلاحيات الإدارية والمالية
٦	مراجعة عقد شركة أسواق العثيم
٧	مراجعة شركات التأمين الطبي للموظفين
٨	طلب عامل للقيام بأعمال الجمعية

تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١ م

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١. اعتماد الخطة الاستراتيجية السابقة بعد اطلاع مجلس الإدارة عليها.
٢. ترشيح شركة (one minute) للتسويق لجمعية عطاء بعد تدقيق العقد من قبل المحامي.
٣. تشكيل لجنة تنفيذية بعضوية كلاً من "سعد مرفاع - محمد السحاري - م. عوض القحطاني"
٤. تشكيل لجنة اوقاف واستثمار بعضوية كلاً من "سعد بن دخيل - محمد بن ظفير-م.عوض القحطاني"
٥. تشكيل لجنة مراجعة داخلية بعضوية كلاً من " د. عبدالله أبو عليط - فيصل سبره - م. عوض القحطاني"
٦. تفويض إدارة الحسابات البنكية لـ " سعيد بلدم - د. عبدالله أبو عليط - سعد بن دخيل "
٧. احالة الصلاحيات الإدارية والمالية للجنة التنفيذية للدراسة مع إضافة ملاحظات أعضاء المجلس في الاجتماع ثم عرضها للمجلس للاعتماد.
٨. اعتماد التعاقد مع شركة أسواق العثيم.
٩. اعتماد الجزيرة للتكافل للتأمين الطبي للموظفين.
١٠. الموافقة على استقدام عامل للجمعية للقيام بأعمال الجمعية.

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢:٠٠م وعلى ذلك جرى التوقيع ““

رئيس مجلس الإدارة

سعيد عوضه الشهراني