

الموضوع : المرفقات : التاريخ : الرقم :

۲۰۲٤/۰۲/۰۲ م	الموافق	٥١/١١/٥٤ هـ	التاريخ	الأحد	اليوم
	م ۲۰۲۶م	لمجلس الإدارة للعاد	الاجتماع الثاني	محضر	
		لسلام علی رسول الله	يد لله و الصلاة و ال	الحه	_

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٤ لمجلس الإدارة في جمعية وذلك مقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٦:٣٠ م وانتهى في الساعة ٨:٠٠ م ، وحضره الأعضاء الأتية أسماؤ هم:

- ١- صالح سعيد آل كعبان ، رئيساً.
- ٢- مشبب مسفر الأحمري, نائبًا للرئيس.
- ٣- سلمان محمد الكستبان , عضوًا ومشرفًا ماليًا .
  - ٤- طارق علي حكمي ، عضوًا .
  - ٥- إبراهيم محمد القحطاني ، عضوًا .

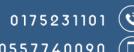
وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

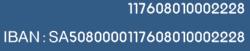
أو لاً: الأرض.

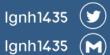
- المناقشة : تمت مناقشة أرض الجمعية التي منحتها البلدية سابقاً للجمعية .
- القرار: تكليف الأستاذ/ هادي القحطاني بالمتابعة مع عضو مجلس الإدارة لوضع الأرض من الجهة ذات العلاقة
  - ثانباً: الاستثمار.
  - المناقشة : تمت مناقشة وضع الاستثمار بالجمعية من قبل المجلس .
- القرار: فوّض مجلس الإدارة رئيس المجلس الأستاذ/ صالح سعيد آل كعبان ، سجل رقم (١٠٢٨١٠٠٧٥٦) بتمثيل الجمعية لدى الجهات ذات العلاقة فيما يخص الاستثمار والمطالبات.
  - ثالثاً: الشاغر الوظيفي .
  - المناقشة: تمت مناقشة الشواغر الوظيفية بالجمعية ومدى إمكانية إيجاد موظفين .
- القرار: تكليف المدير التنفيذي عن البحث في موظف للأقسام التالية: الاستثمار والتطوع والإعلام.













الموضوع : المرفقات : التاريخ : الرقم :

ر ابعاً: الشر اكات.

المناقشة: مناقشة الشراكات التي تمت مع الجمعية ومناقشة الشراكات القادمة.

القرار: تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / طارق حكمي بالإشراف على لجنة الشراكات المجتمعية.

خامساً : التقارير الربعية والموازنة التقديرية .

المناقشة: تم عرض التقارير الربعية والموازنات التقديرية على مجلس الإدارة.

القرار: اعتماد التقارير الربعية والموازنة التقديرية.

سادساً: لجان مؤقته:

المناقشة: تمت مناقشة وضع لجان مؤقته لمتابعة سير العمل بالجمعية.

القرار: تكوين اللجان التالية:

- ١- لجنة الاستثمار : مكونة من كلاً من : رئيس المجلس الأستاذ/ صالح سعيد آل كعبان ، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبر اهيم محمد القحطاني ، والأستاذ/ عبدالله صالح القيسي مدير الجمعية .
- ٢- لجنة الشراكات المجتمعية: مكونة من كلاً من: الأستاذ/ طارق على حكمى عضو مجلس إدارة وكذلك الأستاذ/ عبدالله صالح القيسي مدير الجمعية.
  - ٣- لجنة البرامج: مكونة من كلاً من: الأستاذ/سلمان محمد الكستبان وكذلك المدير التنفيذي الأستاذ/ عبدالله صالح القيسي .

سابعاً: - الاستثمار التمويلي من مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي:

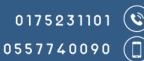
المناقشة: - تمت مناقشة التمويل الاستثماري من مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي من قِبَل المجلس .

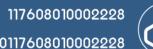
القرار: تمت الموافقة على التمويل الاستثماري من مؤسسة سليمان الراجحي للتميل التنموي (وهو عبارة عن مبنى استثماري بحى الجامعة بنجران بتكلفة ( مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال ) كتابة (١,٣٥٠,٠٠٠) ريال ) رقماً .













المرفقات: الرقم: Logaga التاريخ

## هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين وعلى ذلك جرى التوقيع كشف بأسماء الحضور

التوقيع	المنصب	الاسم	٦
	رنیس	صالح سعيد آل كعبان	1
	نانيا	مشبب مسقر الأحمري	2
	مسؤول مالي	سلمان محمد الكستبان	3
	عضوأ	طارق علي حكمي	4
ابلا	عضوأ	إبراهيم محمد القحطاتي	5











