



محضر الاجتماع التاسع لعام ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٣م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٣/٩ مساء الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥م

وتم مناقشة مايلي:

المواضيع	القرارات والتوصيات
١- إقرار التعديلات على الانحة التنفيذية الجديدة .	من اختصاص الجمعية العمومية الغير عادية .
٢- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.	أقر المجلس تحديد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٣م بعد صلاة العصر بمشيئة الله للمناقشة جدول الاعمال التالي : ١- مناقشة تعديل اللانحة الأساسية للجمعية وموائمتها للانحة التنفيذية الجديدة طبقاً لما ورد في تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي رقم (١٣٥٩) وتاريخ ١٤٤٥/١٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٥م. ٢- قبول استقالة عضو مجلس الادارة الأستاذ / سعود بن عبدالله العضياني من عضوية الجمعية وقبول انضمام عضو الجمعية العمومية الحاصل على اعلى الاصوات في الاحتياط الأستاذ محمد بن علي الشيباني بدلا منه .
٣- إقرار انضمام الأستاذ / محمد بن علي سعيد الشيباني بديلا عن عضو المجلس المستقيل الأستاذ سعود بن عبدالله العضياني.	من اختصاص الجمعية العمومية الغير العادية .
٤- التعاقد مع مكتب محاماه ومكتب تدقيق حسابات.	١/ أقر المجلس التعاقد مع شركة التركي للمحاماة للقيام بالأعمال القانونية للجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد المبرم بين الجمعية والشركة بمبلغ (٣٨,٠٠٠) ريال سنوي . ٢/ أقر المجلس التعاقد مع مؤسسة مستقبل الأعمال للخدمات التجارية للقيام بفحص ودراسة المستندات والاشراف على العمليات المحاسبية ومتبعتها وتفويض رئيس المجلس بتوقيع العقد المبرم بين الجمعية والمؤسسة بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠) ريال شهري .
٥- إقرار هيكله القسم التعليمي .	١/ أقر المجلس تكليف الأستاذ حميد بن عبدالهادي السليس رئيساً لقسم الشئون التعليمية . ٢/ أقر المجلس تكليف الأستاذ وائل علي حسن حبيب مشرفاً تعليمياً . ٣/ أقر المجلس تفعيل عمل مجمع جامع الملك سلمان بالبحرينية وتكليف الأستاذ حامد صالح احمد جيمي مشرفاً على المجمع بالإضافة للإشراف على دار خديجة بنت خويلد رضي الله .
٦- إقرار تكليف أمين سر لمجلس إدارة الجمعية.	أقر المجلس تكليف الأستاذ / حميد بن عبدالهادي السليس أمين سر لمجلس إدارة الجمعية من تاريخه للقيام بتنظيم جدول أعمال اجتماعات مجلس إدارة الجمعية وكتابة محاضر الجلسات وتجهيز القرارات الصادرة عن المجلس وإعداد مسودات المراسلات ذات العلاقة وتحريرها ومتابعتها وتوقيعها وتوزيعها حسب الأصول بالإضافة للمهام الرئيسية التي تخص هذه الوظيفة المشار لها في خطاب التكليف .
٧- إقرار توقيع عقد المدير التنفيذي بعد موافقة المرجع على تعيينه.	أقر المجلس احالة الموضوع لرئيس مجلس إدارة الجمعية .
٨- إعادة هيكله اللجان حسب قواعد اللانحة الجديدة.	أقر المجلس الأكتفاء بلجنة تنمية الموارد المالية وأعضائها هم :- ١- عقيش بن جزاء الحويماتي عضو المجلس رئيس اللجنة . ٢- براك بن هجاد بن قويرزان عضو المجلس عضو اللجنة . ٣- سامي بن طلال الجميبي عضو الجمعية العمومية عضو اللجنة.
٩- إقرار إصدار عدد ٢ تأشيرة للجمعية .	أقر المجلس استخراج عدد ٢ تأشيرة للجمعية .
١٠- انتهاء التعاقد مع مكتب فهد عبدالله السهلي محاسبون قانونيون.	أقر المجلس إنهاء التعاقد مع مكتب فهد عبدالله السهلي محاسبون قانونيون بنهائية ميزانية عام ٢٠٢٣م .

وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ،،

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	محمد خالد النقيب	رئيس المجلس		
٢	هلال فهد النقيب	مسؤول مالي		
٣	براك هجاد بن قويرزان	عضو		
٤	عيسى جزاء حويماتي	عضو		
٥	عبدالله عيسى السهلي	رئيس اللجنة		
٦	بلال هجاد الشيباني	عضو		
٧	شمر فهد بن قويرزان	عضو		
٨				
٩				

