

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٣ م

أنه في يوم الأحد بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠٢٣ م الساعة (٤٠:٥٠ م)
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	غازي مسلم مسعود	نائب رئيس المجلس		
٢	محمد سليم ناصر	عضو		
٣	ناصر صباح مصحي	عضو		
٤	نافع مقبول عقيل	عضو		
٥	ضيف الله مبارك حمدان	عضو		
٦	سلامة عويد زايد	عضو		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

١- تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد
وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- الموافقة على تشكيل المجلس الجديد
د/سلطان صبيح دايش الشراري

رئيساً للمجلس
نائباً لرئيس المجلس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

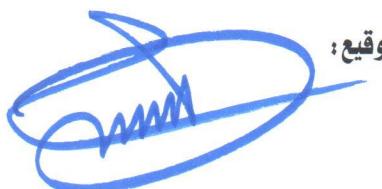
غازي مسلم مسعود الشراري
محمد سليم ناصر الشراري
ناصر صباح مصحي الشراري
نافع مقبول عقيل الشراري
ضيف الله مبارك حمدان الشراري
سلامة عويد زايد الشراري

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٦:٠٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صبيح دايش الشراري

التوقيع:



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٣ م

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٥ هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٣ م الساعة (٤:٠٠)

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	غازي مسلم مسعود	نائب رئيس المجلس		
٢	محمد سليم ناصر	عضو		
٣	ناصر صباح مصحي	عضو		
٤	نافع مقبول عقيل	عضو		
٥	ضيف الله مبارك حمدان	عضو		
٦	سلامه عويد زايد	عضو		

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

-١- اعتمد المجلس اللجان الدائمة حسب التالي:

- أ- لجنة الرعاية الاجتماعية : نافع مقبول عقيل رئيساً وعضوية كل من غازي مسلم مسعود وسلامه عويد فنذور.
- ب- لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والأوقاف : ناصر صباح مصحي رئيساً وعضوية كل من محمد سليم ناصر وسلامه عويد فهد الدويوج.
- ت- اللجنة الإعلامية : ضيف الله مبارك حمدان رئيساً وعضوية كل من عبد الله خميس عايد وسلطان فهد الدويوج.
- ث- اللجنة المالية والإدارية والمراجعة الداخلية : سلامه عويد زايد رئيساً وعضوية كل من احمد صالح الدوشق وعبد العزيز عبد الله الشهري.
- ٢- وافق المجلس على التعاقد مع عبد الله ضيف الله الشهري بمبلغ 2000 ريال للقيام بمهام المراجع الداخلي.
- ٣- قام المجلس بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق والتوفيق على نموذج إبراء الذمة.
- ٤- وافق المجلس على اعتماد الموظف / جابر خميس صبح الشراري مسؤولاً تنفيذياً للتوفيق بالإضافة لرئيس المجلس أو نائبه مع الرفع للمركز الوطني مع السيرة الذاتية والمسح الأمني حسب طلبات المركز.
- ٥- وافق المجلس على تعيين الموظف / محمد هليل مرخبي الشراري مديرًا ماليًا واعتماده للتوفيق بالإضافة لرئيس المجلس أو نائبه مع الرفع للمركز الوطني مع السيرة الذاتية والمسح الأمني حسب طلبات المركز.
- ٦- وافق المجلس على فتح حساب بمصرف الراجحي باسم حساب إيرادات الاستثمار.
- ٧- وافق المجلس على فتح حساب في بنك الجزيرة باسم الحساب العام.
- ٨- اعتمد المجلس مؤسسة أنعام طربل لتنفيذ مشروع الذابح المدعومة من أوقاف صالح الراجحي.
- ٩- وافق المجلس على استبعاد أعضاء الجمعية العمومية غير المسددين للاشتراك واعسارهم بذلك والرفع للجمعية العمومية بذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
- ١٠- وافق المجلس على المشاركة بمهرجان الزيتون.
- ١١- وافق المجلس على إنشاء موقع التبرعات الإلكترونية واحد الموافقات الازمة من المركز الوطني والجهات المختصة الأخرى.
- ١٢- وافق المجلس على تجديد عقد لحظة الإبداع للدعائية والإعلان.
- ١٣- وافق المجلس على صياغة الوصية الخاصة بوقف المليون زيتونة عن طريق مركز وافق.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦:٠٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صباح دايش الشراري

التوقيع: