

(محضر اجتماع مجلس الإدارة)

رقم المحضر	3	الدورة	الاولى
اليوم	الاربعاء	التاريخ	٢٠٢٤/١٢/١١
موقع الاجتماع	عن بعد (Google Meet)	مدة الاجتماع	ساعة
بداية الاجتماع	الساعة: 08:00	نهاية الاجتماع	الساعة : 09:00
عدد الحضور	5 أعضاء من أصل 5 أعضاء	برئاسة	عبدالعزیز بن محمد حسن الحکمي (رئيس مجلس الإدارة)
الحضور			
	عبدالعزیز محمد حسن حکمي		
	احمد صالح مخرب المالكي		
	توفيق سليم حميد الجهني		
	متعب مصلى بطيان السلمي		
	صالح احمد عطية الزهراني		
محاور الاجتماع			
م	المحور		
1	اغلاق ميزانية ٢٠٢٤ و اعتماد موازنة ٢٠٢٥ م		
2	الموافقة على موقع التبرعات الالكتروني		
3	الموافقة على جمع تبرعات المصاريف التشغيلية		
4	استخراج ترخيص رسائل SMS		
5	اعتماد مؤسسة برق للإعاشة		
6	استخراج سجل تجاري		

• توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصية
1	اغلاق ميزانية ٢٠٢٤ و اعتماد موازنة ٢٠٢٥ م	أوصى أعضاء مجلس الإدارة بعقد اجتماع للجمعية العمومية العادية وذلك لمناقشة واعتماد التالي: ١- تقرير وميزانية ٢٠٢٤ م . ٢- اختيار المكتب المحاسبي القانوني ٣- اصدار القوائم المالية ٢٠٢٤ م. ٤- اعتماد خطة وموازنة ٢٠٢٥ م. ٥- استخراج سجل تجاري للجمعية. وذلك يوم الخميس الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢٤ م ، عن بعد واوصى بتجهيز دعوة للاعضاء واخطار الجهة مشرفة فنيا ثم ابلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
2	الموافقة على موقع التبرعات الالكتروني	وافق أعضاء مجلس الإدارة على استخراج ترخيص جمع التبرعات للموقع الالكتروني
3	الموافقة على ترخيص جمع تبرعات المصاريف التشغيلية	وافق أعضاء مجلس الإدارة على استخراج ترخيص جمع التبرعات للمصاريف التشغيلية
4	استخراج ترخيص رسائل SMS	وافق أعضاء مجلس الإدارة على استخراج ترخيص رسائل SMS
5	اعتماد مؤسسة برق الماسية للإعاشة	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على العرض المقدم من مؤسسة برق الماسية للإعاشة واوصوا بإعتمادها لتنفيذ مشاريع الجمعية
6	استخراج سجل تجاري	اعتمد أعضاء مجلس الإدارة استخراج السجل التجاري للجمعية وذلك لاستخراج الانترنت وشرائح الاتصال للجمعية حيث أنها متطلب رئيسي لشركات الاتصالات وأوصى المجلس لمناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية

الرقم الصادر :

التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/١١ م

المرفقات:

• وقد أقرت التوصيات السابقة في محضر الاجتماع أعلاه من قبل أعضاء مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	المنصب	الحضور
1	عبدالعزیز محمد حسن حکمي	رئيس مجلس الإدارة	
2	احمد صالح مخرب المالكي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	توفيق سليم حميد الجهني	عضو	
4	متعب مصلی بطیان السلمي	عضو	
5	صالح احمد عطية الزهراني	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز محمد حسن حکمي

