



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٦/٠٤/٠٥ هـ
الموافق: ٢٠٢٤/١٠/٠٨ م
المرفقات:

محضر اجتماع ٢٤/٠٣/٠٥

محضر الاجتماع الخامس في الدورة الثالثة لعام ٢٠٢٤ م				٢٤/٠٣/٠٥	رقم المحضر
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٦/٠٤/٠٥ هـ	الموافق	٢٠٢٤/١٠/٠٨ م
الحضور:	١	أ. عبدالله بن دخيل الله المحمدي	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	
بداية الاجتماع	١:٠٠ مساءً	٢	د. خليل بن إبراهيم بخاري	نائب الرئيس	حاضر
نهاية الاجتماع	٢:٠٠ مساءً	٣	م. منصور بن أحمد صبري	المسؤول المالي	حاضر
الداعي	رئيس المجلس	٤	أ. إبراهيم بن خليل الشقيفي	أمين المجلس	حاضر
الموقع	عن بعد	٥	أ. كامل بن عبدالرزاق الساعاتي	عضو	حاضر
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبدالله المحمدي رحب فيها بالأعضاء واستعرض جدول أعمال الجلسة كالتالي: ١- مناقشة الترتيبات لعقد الجمعية العمومية بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٧ م. ٢- تحديد المكان لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة ميزانيات الأعوام (٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣). ٣- تحديد مكافأة المحاسب لإنجاز ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وعام ٢٠٢٣ م. ٤- ما يستجد من أعمال. وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال خرج أعضاء المجلس بالتوصيات والقرارات التالية:					

البند	الموضوع	رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة	تاريخ بدء التنفيذ
١	مناقشة الترتيبات لعقد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧ م.	٢٤/٠٣/٠٥/٠١	استعرض المجلس الترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٧ م، وأوصى المجلس بضرورة متابعة الأعضاء لتأكيد الحضور أو التوكيل.	المجلس	٢٠٢٤/١٠/٠٩ م

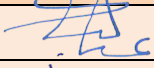
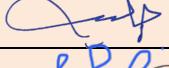
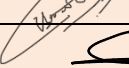
البند	الموضوع	رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة	تاريخ بدء التنفيذ
٢	تحديد المكان لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة ميزانيات الأعوام (٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣).	٢٤/٠٣/٠٥/٠٢	استعرض المجلس تحديد مكان انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة ميزانيات الأعوام (٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣) ووافق المجلس على حجز قاعة الاجتماعات بفندق لمار الغرب بحي النسيم بجدة بمبلغ ٧٥٠ ريال بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧ م من صلاة المغرب.	المجلس	٢٠٢٤/١٠/٠٩ م

البند	الموضوع	رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة	تاريخ بدء التنفيذ
٣	تحديد مكافأة المحاسب لإنجاز ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وعام ٢٠٢٣ م.	٢٤/٠٣/٠٥/٠٣	استعرض المجلس تحديد مكافأة المحاسب الأستاذ: أحمد شكري الدقلتي وذلك بعد إنجازه ميزانيات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وعام ٢٠٢٣ م، ووافق المجلس على مكافأة المذكور بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال (فقط عشرة آلاف ريال لا غير).	المجلس	٢٠٢٤/١٠/٠٩ م



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٦/٠٤/٠٥ هـ
الموافق: ٢٠٢٤/١٠/٠٨ م
المرفقات:

محضر اجتماع ٢٤/٠٣/٠٥

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. عبدالله بن دخيل الله المحمدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. خليل بن إبراهيم بخاري	نائب الرئيس	
٣	م. منصور بن أحمد صبري	المسؤول المالي	
٤	أ. إبراهيم بن خليل الشقيفي	أمين المجلس	
٥	أ. كامل بن عبدالرزاق الساعاتي	عضو	