



الرقم

التاريخ

المشروعات

## محضر الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس إدارة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس إدارة الجمعية في تشكيلته الجديدة بعد الانتخابات التي تم إجرائها مؤخراً ، وذلك في مقر إدارة الجمعية في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤ هـ ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

- ١- الأستاذ / جلوي بن محمد آل كركمان (رئيس المجلس) ٢- الدكتور / عبدالله بن أحمد القرني (نائب الرئيس)
- ٣- الدكتور / مهدي بن علي القرني (الأمين العام) ٤- الأستاذ / محمد بن ذياب العمري (المشرف المالي)
- ٥- الأستاذ / حسن بن علي الصعيري (عضو المجلس) ٦- الأستاذ / صالح بن عوض القحطاني (عضو المجلس)
- ٧- الأستاذ / شعيب بن عبدالله القرني (عضو المجلس) ٨- الأستاذ / خالد بن محمد حبيان (عضو المجلس)
- ٩- الأستاذ / إبراهيم بن حسن الشمراني (عضو المجلس)

وقد بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جلوي بن محمد آل كركمان التي رحب فيها بأعضاء المجلس في دورته الجديدة وسأل الله أن يوفق الجميع لتحقيق أهداف الجمعية ، وأكد على ضرورة العمل الجماعي والتشاركي الذي يؤدي إلى نتائج جيدة ، وذكر في كلمته أن هذه النخبة التي تم تشكيل المجلس منها ستعمل بتوفيق الله وقدرته على تحقيق أهداف الجمعية وتطلعات ولاة الأمر والمجتمع في هذه المحافظة .

واستعرض بعد ذلك عضو المجلس الدكتور / مهدي بن علي القرني ، أمام الأعضاء جدول أعمال الاجتماع التالية بنوده :-

- ١- مناقشة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
- ٢- الاطلاع على التقرير المعد من إدارة الجمعية .
- ٣- إستكمال إجراءات تحديث حسابات الجمعية لدى البنوك وفق التشكيل الجديد للمجلس.
- ٤- مناقشة تفويض رئيس المجلس بإبرام العقود الإلكترونية والترافع عن الجمعية في القضايا والمطالبات المالية التي تخصها .
- ٥- الموافقة من قبل المجلس على إصدار سجل تجاري خاص باسم الجمعية .
- وتعيين مدير ( غير حكومي ) للسجل التجاري .
- ٦- مايستجد من أعمال خلال الاجتماع .

*(Handwritten signature)*





الرقم

التاريخ

المشروعات

وذكر الأمين العام في بداية حديثه أننا نريد أن نسمع من أعضاء المجلس تطلعاتهم تجاه الجمعية وما يريدون منها .

وتحدث بعد ذلك الأعضاء جميعاً عن وجهة نظرهم تجاه الجمعية وعن بعض المقترحات والأفكار التي يرونها لتطوير أداء الجمعية وتحقيق أهدافها في ضوء التقرير المعد من إدارة الجمعية عن وضع الجمعية الحالي وفروعها وأصولها المالية وغير المالية ، وأيضاً أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها .

وبعد مناقشات بين الأعضاء لجدول أعمال الإجتماع تمت الموافقة على ما يلي :

أولاً :-

تمت الموافقة على تشكيل أربع لجان يرأس كل لجنة عضو من أعضاء المجلس وبيانها كالتالي :-

- ١- لجنة تطوير أداء الجمعية . ويرأسها عضو المجلس الدكتور / مهدي بن علي القرني .
- ٢- لجنة الإتصال المجتمعي . ويرأسها عضو المجلس الأستاذ / إبراهيم بن حسن الشمراني .
- ٣- لجنة تعزيز الإيرادات . ويرأسها عضو المجلس الأستاذ / شعيب بن عبدالله القرني .
- ٤- لجنة تطوير البرامج التدريبية . ويرأسها عضو المجلس الأستاذ / صالح بن عوض القحطاني.

وتم تفويض رئيس كل لجنة باختيار أعضاء لجنته من أعضاء المجلس أو من غيرهم من المختصين في أعمال هذه اللجان وتزويد المجلس بتقرير حول أداء اللجنة في الإجتماع القادم للمجلس .

ثانياً :-

تم الاطلاع على التقرير المعد من إدارة الجمعية . ووافق الأعضاء على دراسته من قبل اللجان المشكلة وفق اختصاص كل لجنة .

ثالثاً :-

تم استكمال إجراءات تحديث حسابات الجمعية لدى البنوك وفق التشكيل الجديد للمجلس ، وتم التوقيع على النماذج المرفقة من البنوك من قبل جميع الأعضاء المفوضين بالتوقيع في الحسابات وغير المفوضين . وتم تعميم إدارة الجمعية باستكمال إجراءاتها لدى البنوك عاجلاً .





الرقم

التاريخ

المشروعات

رابعاً :-

تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / جلوي بن محمد آل كركمان بصلاحيه تفويض من يقوم بالترافع عن الجمعية في القضايا والمطالبات المالية التي تخص الجمعية .

خامساً :-

تمت موافقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على إصدار سجل تجاري خاص بإسم الجمعية ، وتم تكليف الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد آل مطارد مديراً له .  
وتم تعميم إدارة الجمعية بإستكمال إجراءات صدور السجل التجاري بصفة عاجلة .  
وحيث لم تستجد أي موضوعات أخرى فقد أقفل محضر الإجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً  
والله الموفق .

عضو المجلس

صالح بن عوض القحطاني

عضو المجلس

حسن بن علي الصعيري

عضو المجلس

مهدي بن علي القرني

عضو المجلس

شعيب بن عبدالله القرني

عضو المجلس

إبراهيم بن حسن الشمراني

عضو المجلس

خالد بن محمد حبيان

رئيس مجلس الإدارة

جلوي بن محمد آل كركمان

نائب الرئيس

عبدالله بن أحمد القرني

المشرف المالي

محمد بن ذياب العمري