

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني للعام المالي ١٤٤٣هـ

برئاسة

الأستاذ/

حسن بن عبده العذيني

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية للعام المالي ١٤٤٣هـ - رقم  
الاجتماع ٤٣/٢

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله  
وصحبه أجمعين.  
بتوفيق الله تم برئاسة سعادة الأستاذ/ حسن بن عبده العذيقى نائب رئيس مجلس إدارة  
الجمعية عقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي ١٤٤٣هـ رقم (٤٣/٢) في  
تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الأربعاء ١٢/٠٤/١٤٤٣هـ. الموافق ١٧/١١/٢٠٢١م في قاعة  
الاجتماعات بأمانة منطقة نجران، بحضور أعضاء المجلس وهم:

١) سعادة الأستاذ/ حسن بن عبده العذيقى	نائب رئيس مجلس الإدارة
٢) سعادة الشيخ: علي بن حمد الحمرو	المسؤول المالي
٣) سعادة الدكتور/ صالح نمران الحارثي	عضواً
٤) سعادة الشيخ/ حسين عبدالله المكرمي	عضواً
٥) سعادة الدكتور/ إبراهيم بن صالح بن هميم	عضواً
٦) سعادة الشيخ: ابراهيم بن علي أبو ساق	عضواً
٧) سعادة الأستاذ: محمد بن حمد دخيل	عضواً

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

١) سعادة الشيخ/ جابر بن حسين آل نصيب	عضواً
٢) سعادة الشيخ/ هادي بن شداد الوايلى	عضواً

**تضمن جدول الأعمال الموضوعات التالية:**

١. استعراض توصية اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم ٤٣/١/٢ بتاريخ ٨/٢/١٤٤٣هـ بشأن  
إقامة ملتقى الإحسان

٢. شرح تفصيلي للمبنى الاستثماري للجمعية

٣. عرض الخطة التفصيلية المقترحة لإقامة برامج وفعاليات ملتقى الإحسان

افتتح سعادة الأستاذ/ حسن بن عبده العذيقى نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً  
بأعضاء مجلس الإدارة الموقر مثمناً لهم جهودهم ودعمهم لبرامج الجمعية خلال الفترة  
الماضية، كما أثنى نائب رئيس مجلس الإدارة على البرامج والمشاريع التي ترعاها الجمعية والتي  
يستفيد منها أبناء المنطقة.

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية للعام المالي ١٤٤٣هـ - رقم  
الاجتماع ٤٣/٢

بعد ذلك تم استعراض جدول أعمال الاجتماع وبعد الاطلاع ومناقشة موضوعات الجدول  
خرج مجلس الإدارة بالقرارات التالية:

**قرار رقم - ٤٣/٢/١ : اقتراح تأجيل موعد ملتقى الإحسان إلى شهر شعبان لعام ١٤٤٣.**

وافق أعضاء المجلس بالإجماع على اقتراح تأجيل موعد إقامة ملتقى الإحسان إلى شهر  
شعبان لعام ١٤٤٣هـ ليتوافق الموعد مع بداية السنة المالية الجديدة للمؤسسات والجهات الداعمة  
ويتم العرض على سمو رئيس مجلس الإدارة لتحديد الموعد المناسب.

**قرار رقم - ٤٣/٢/٢ : تحديد مقر إقامة ملتقى الإحسان في مركز الأمير مشعل للمؤتمرات.**

وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تحديد مقر إقامة ملتقى الإحسان في مركز  
الأمير مشعل للمؤتمرات بالمنطقة.

**قرار رقم - ٤٣/٢/٣ : تشكيل فريق تسويق من الجمعية ومن يمكن الاستفادة منهم في مجال التسويق  
والإعلام لزيارة وجهاء المنطقة للتعريف بالمبنى الاستثماري للجمعية :**

وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تشكيل فريق تسويق من الجنسين من منسوبي  
الجمعية ومن يمكن الاستفادة منهم في مجال التسويق والإعلام لزيارة وجهاء المنطقة والأعيان  
ورجال الأعمال لتعريفهم بالمبنى الاستثماري للجمعية ودعوتهم لحضور الملتقى ودعم المبنى.

**قرار رقم - ٤٣/٢/٤ : تسويق تكلفة ملتقى الإحسان على الداعمين .**

وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على أن يتم تسويق كامل ميزانية التكلفة التشغيلية  
لملتقى الإحسان على الداعمين ورجال الأعمال من خلال الشراكات والمؤسسات التسويقية.

**قرار رقم - ٤٣/٢/٥ : تسويق تكلفة المبنى الاستثماري للجمعية كاملة والبالغة تسعة ملايين ريال من  
خلال الملتقى .**

وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع أن يتم تسويق كاملة تكلفة المبنى الاستثماري  
للجمعية من خلال الملتقى والبالغة تسعة ملايين ريال بدون تفصيل حيث تم تسديد أربعة ملايين  
ريال من خلال الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية والمتبقي خمسة ملايين ريال.

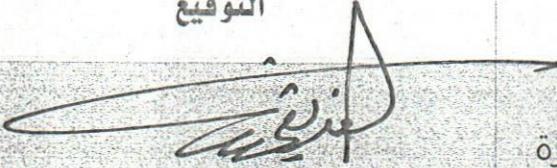
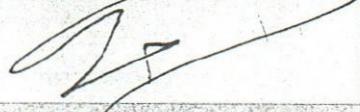
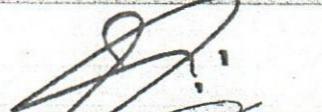
محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية للعام المالي ١٤٤٣هـ - رقم  
الاجتماع ٤٣/٢

قرار رقم - ٤٣/٢/٦ : العرض على فنادق المنطقة باستضافة ضيوف الملتقى من خارج المنطقة.  
وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع أن يتم مخاطبة الفنادق بالمنطقة لاستضافة ضيوف  
الملتقى من خارج المنطقة وذلك من خلال عرض شراكات مناسبة مع الفنادق.

قرار رقم - ٤٣/٢/٧ : تحديد مستشارين لكل لجنة من اللجان العاملة في الملتقى من أعضاء مجلس  
الإدارة.

وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع أن يتم تحديد مستشارين لكل لجنة من اللجان العاملة  
في الملتقى من أعضاء مجلس إدارة الجمعية

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	الصفة	التوقيع
سعادة الأستاذ: حسن عبده العنيني	نائب رئيس مجلس الادارة	
سعادة الشيخ: علي بن حمد الحمور	السؤول المالي	
سعادة الدكتور: صالح بن نمران الحارثي	عضواً	
سعادة الشيخ: حسين عبد الله المكرمي	عضواً	
سعادة الشيخ: ابراهيم بن علي أبو ساق	عضواً	
سعادة الدكتور: ابراهيم صالح بن هميم	عضواً	
سعادة الأستاذ: محمد بن حمد دخيل	عضواً	