

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثالث 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 ٤٣/٣

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بتوفيق الله تم برئاسة سعادة الأستاذ/ حسن بن عبده العديقي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عقد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي ١٤٤٣هـ رقم (٤٣/٣) في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠٦/٠٢هـ. الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م في قاعة الاجتماعات بإمارة منطقة نجران، بحضور أعضاء المجلس وهم:

نائب رئيس مجلس الإدارة	(١) سعادة الأستاذ/ حسن بن عبده العديقي
المسؤول المالي	(٢) سعادة الشيخ/ علي بن حمد الحمور
عضواً	(٣) سعادة الشيخ/ جابر بن حسين آل نصيب
عضواً	(٤) سعادة الشيخ/ ابراهيم بن علي أبو ساق
عضواً	(٥) سعادة الشيخ/ حسين عبد الله المكرمي
عضواً	(٦) سعادة الأستاذ/ محمد بن حمد دخيل
عضواً	(٧) سعادة الدكتور/ صالح نمران الحارثي
عضواً	(٨) سعادة الدكتور/ إبراهيم بن صالح بن هميم

وتضمن جدول الأعمال الموضوعات التالية:

١. طلب تمديد لمجلس الإدارة الحالي حتى اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد
٢. استثناء أعضاء مجلس الإدارة الذي مضى على عضويتهم فترتين ويرغبون في الترشح لفترة ثالثة في مجلس إدارة الجمعية.
٣. دعوة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع وانتخاب مجلس إدارة جديد واستعراض خطط وأعمال الجمعية للعام الجديد مع فتح المجال لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
٤. النظر في فتح المجال للترشح لعضوية الجمعية العمومية.
٥. الرد على الإيميل الوارد من وزارة الموارد البشرية بشأن طلب الموافقة على تسويق المبنى الاستثماري للجمعية والمتضمن طلبهم تحديد نوع المبنى من حيث كونه وقف أو مبنى استثماري.

استثماري.

وبعد الاطلاع ومناقشة جدول الأعمال قرر مجلس الإدارة ما يلي:

قرار رقم - ٤٣/٣/١: رفع طلب تمديد لمجلس الإدارة الحالي:

وافق أعضاء المجلس بالإجماع على طلب تمديد لمجلس الإدارة الحالي حتى دعوة الجمعية العمومية لانعقاد المجلس وانتخاب أعضاء المجلس الجديد حيث يتم رفع طلب لمركز التنمية الاجتماعية بنجران بذلك.

قرار رقم - ٤٣/٣/٢: استثناء أعضاء مجلس الإدارة الراغبين في استمرار ترشحهم وقد مضى عليهم

فترتين في المجلس:

وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على رفع طلب استثناء لمركز التنمية الاجتماعية بنجران لعضوي مجلس الإدارة الشيخ/ علي بن حمد الحمور والشيخ/ محمد بن حمد الدخيل حيث مضى على عضويتهم فترتين ويرغبون بالترشح لفترة ثالثة خدمة للجمعية وللعمل الخيري بالمنطقة.

قرار رقم - ٤٣/٣/٣: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية والترشح لعضوية مجلس الإدارة:

وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية للاجتماع وانتخاب مجلس إدارة جديد وفق الضوابط والشروط الواردة في اللائحة الأساسية للجمعية مع فتح المجال لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الضوابط والشروط واستعراض خطط وأعمال الجمعية للعام المالي الجديد وفق الترتيب الزمني التالي:

١- فتح المجال للترشح لعضوية مجلس الإدارة من ٢٧/٠٦/١٤٤٣هـ حتى ٠٢/٠٧/١٤٤٣هـ.

٢- الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بنجران بأسماء المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة في موعد أقصاه ٠٩/٠٧/١٤٤٣هـ.

٣- بعد ورود الرد من مركز التنمية الاجتماعية بنجران يتم تحديد موعد انعقاد مجلس الجمعية العمومية في موعد أقصاه ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ.

قرار رقم - ٤٣/٣/٤: النظر في فتح المجال للترشح لعضوية الجمعية العمومية.

وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على فتح المجال للترشح لعضوية الجمعية العمومية وفق

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية للعام المالي ١٤٤٣هـ - رقم الاجتماع ٤٣/٣

الضوابط والشروط الواردة في اللائحة الأساسية للجمعية خلال الفترة من ٢٧/٠٦/١٤٤٣هـ حتى ٠٢/٠٧/١٤٤٣هـ.

قرار رقم - ٤٣/٣/٥: الرد على وزارة الموارد البشرية بخصوص المبنى الاستثماري للجمعية:

وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالرد على وزارة الموارد البشرية بخصوص المبنى الاستثماري للجمعية وتحديد نوع المبنى من حيث كونه وقف أو مبنى استثماري على أن المبنى هو مبنى استثماري للجمعية يعود ريعه على برامج ومشاريع الجمعية وليس وقفاً حيث أنه قد صدر له صك عقاري وليس صك وقفي.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	الصفة	التوقيع
سعادة الأستاذ: حسن عبده العديقي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
سعادة الشيخ: علي بن حمد الحمور	المسؤول المالي	
سعادة الشيخ: جابر بن حسين ال نصيب	عضواً	
سعادة الشيخ: إبراهيم بن علي أبوساق	عضواً	
سعادة الشيخ: حسين بن عبدالله المكرمي	عضواً	
سعادة الأستاذ: محمد بن حمد الدخيل	عضواً	
سعادة الدكتور: صالح بن نمران الحارثي	عضواً	
سعادة الدكتور: إبراهيم بن صالح بني هميم	عضواً	

١٤٤٣