



الرقم : ٥ التاريخ : ١٤ / ٤ / ١٤٥٥ هـ المشفوعات :

اجتماع مجلس الإدارة 5 للعام 2023

## محضر إجتماع

إجتماع مجلس إدارة رقم (5)	نوع الإجتماع
الاحد، 14 ربيع الثاني 1445هـ، 29 أكتوبر 2023	تاريخ الإجتماع
اجتماع مجلس الإدارة 5 للعام 2023	عنوان الإجتماع
الجمعية	مقر الإجتماع

## جدول الأعمال

1. مناقشة التقرير المالي للربع الثالث من العام 2023م .
2. الاطلاع على تقرير الفترة للشؤون التعليمية للبنين والبنات عن الفصل الدراسي الأول 1445هـ.
3. مناقشة وضع مشروع دار بكة الاستثماري.
4. مناقشة أعمال اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الجمعية خلال الفترة الماضية.
5. مناقشة المستجدات بناء على اللائحة المحدثة للجمعيات وموائمة العمل في إدارة الجمعية على ضوءها.

## النتائج

1. تم مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2023م.
2. تم الاطلاع على تقرير الشؤون التعليمية للبنين والبنات عن الفصل الدراسي الأول لعام 1445هـ ومناقشة ماورد فيه مع مدير الشؤون التعليمية للبنين والمدير التنفيذي ولا توجد ملاحظات تذكر.
3. تم مناقشة وضع مشروع دار بكة وأسباب توقف العمل في المشروع، وأوصى المجلس بسرعة تسويق المشروع وتوفير دعم مالي لاستئناف العمل فيه وقرر المجلس تفويض رئيس الجمعية الأستاذ منصور جمعان الزهراني بالتفاوض مع مسوقين للمشروع وتوقيع العقود معهم لتسويق مشاريع الجمعية ومتابعتها.
4. تم مناقشة اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الجمعية مع تأكيد على تفعيل دورها في الجمعية حسب اللوائح والأنظمة.
5. تم مناقشة مستجدات اللائحة المحدثة للجمعيات وتم التأكيد على تفعيلها في الأمور الإدارية والمالية للجمعية وقرر المجلس استحداث وظيفة سكرتير مجلس الإدارة وتعيين موظف مناسب فيه.

## ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

١٤٥٥



الرقم : ٥ التاريخ : ١٤ / ٦ / ١٤ هـ المشفوعات :

### سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	منصور جمعان غرسان الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالوهاب احمد مئعي الزهراني	نائب الرئيس	
3	عطية أحمد رجب الزهراني	المسؤول المالي	
4	عادل أحمد سعيد الزهراني	عضو	
5	عبدالعزیز شیطان یحیی الزهرانی	عضو	
6	محمد سعيد سعد الغامدي	عضو	
7	یحیی سعید غرم الله الزهرانی	عضو	

### المدير التنفيذي

سلطان سعيد الزهراني