

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	4	اليوم والتاريخ	الثلاثاء ١٠/٠٨/١٤٤٥ هـ
المكان	برنامج زوم	الوقت	الساعة ٧ مساءً
الحضور	١. أ. سعدي بن علي الغامدي ٢. أ. عبدالرحمن حامد الهلالي ٣. م. عبدالله أبو طالب صفحي ٤. أ. يوسف مرزوق العتيبي		
المعتذرون	١. م. سعيد دخيل اليزيدي		
رئيس الجلسة	أ. سعدي بن علي الغامدي		

جدول الأعمال

- مناقشة إنشاء موقع جمع التبرعات على منصة سلة.
- مناقشة التعاقد مع شركة المدفوعات الإلكترونية.
- مناقشة تصميم هوية الجمعية وتصاميم موقع جمع التبرعات.
- مناقشة الحصول على ترخيص حاضنة من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- مناقشة التعاقد مع شركة لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
- مناقشة صرف عهدة شهرية بقيمة ١٠٠٠٠ ريال شهرياً.
- مناقشة اعتماد عدد ساعات تطوعية للفريق التطوعي.
- ما يُستجد من أعمال.

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وشكر لهم جهدهم سائلاً الله التوفيق والسداد.

القرارات والتوصيات:

أولاً: وافق المجلس على إنشاء موقع جمع التبرعات على منصة سلة وتفعيل خدمة المدفوعات الإلكترونية.

ثانياً: وافق المجلس على التعاقد مع شركة باي تابس PayTabs لتفعيل خدمة المدفوعات الإلكترونية وسداد رسوم تأسيس ٣٠٠٠ ريال ورسوم اشتراك شهرية ٣٠٠ ريال.

ثالثاً: وافق المجلس على عرض السعر المقدم من المصممة أريج الحربي، وثيقة العمل الحر رقم FL- 238723262 لتصميم هوية الجمعية وتصاميم موقع جمع التبرعات.

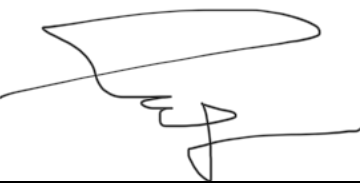
رابعاً: وافق المجلس على قرار اصدار ترخيص حاضنة من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفتح سجل تجاري منفصل وحساب بنكي خاص بها لتكون الذراع الاستثماري لتنفيذ أعمال الجمعية.

خامساً: وافق المجلس على التعاقد مع شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣ لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٣ م مقابل مبلغ ٣٥٠٠ ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

سادساً: وافق المجلس على صرف عهدة شهرية بقيمة ١٠٠٠٠ ريال (عشرة الاف ريال) شهرياً تدفع للسيد/ علي عزيز العامري.

سابعاً: وافق المجلس على اعتماد عدد ساعات تطوعية للفريق التطوعي (صالح الشلوي - محمد السلي - علي العامري - يوسف العتيبي) بعدد ٣٨٤ ساعة تطوعية بقيمة ١٥٩٣٠ ريال.

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. سعدي بن علي الغامدي	الرئيس	
٢	أ. عبدالرحمن حامد الهلالي	نائب الرئيس	
٣	م. عبدالله أبو طالب صفحي	المشرف المالي	
٤	م. سعيد دخيل اليزيدي	عضو	
٥	أ. يوسف مرزوق العتيبي	عضو	