

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	٦	اليوم والتاريخ	الخميس ١٦/١٠/١٤٤٥ هـ
المكان	برنامج زوم	الوقت	الساعة ٦ مساء
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 الزبيدي		
رئيس الجلسة	أ. سعدي بن علي الغامدي		

## جدول الأعمال

- مناقشة التعاقد مع جهة لتنفيذ أعمال تجهيز مقر الجمعية.
- مناقشة التعاقد مع جهة لإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- مناقشة تمديد تكليف المدير التنفيذي.
- مناقشة فتح مباشر الراجحي للجمعية.
- 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 التعاقد مع شركة الزمرة لتنفيذ أعمال تجهيز مقر الجمعية بقيمة (٢٠٣,٨٢١ ريال شامل ضريبة القيمة المضافة).

**ثانياً:** وافق المجلس على التعاقد مع صالح محمد المصعبي، وثيقة العمل الحر رقم FL-12317511 لإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية مقابل (٤٠,٠٠٠ ريال).

**ثالثاً:** وافق المجلس على تمديد تكليف المهندس / صالح سالم الشلوي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٦٨١٤٤١٠)، مديراً تنفيذياً للجمعية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١ م، حسب المواد (٥٣/٥٢/٥١/٥٠/٤٩/٤٨/٤٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

**خامساً:** وافق المجلس على فتح مباشر الراجحي للجمعية.

## 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	