



الخامس

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام المالي ٢٠١٧ م بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٨ هـ

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : ففي يوم الثلاثاء ١٩/٩/١٤٣٨ هـ الموافق ١٤/٦/٢٠١٧ م تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الساعة العاشرة والنصف مساءً بصالة الاجتماعات بإدارة جمعية البر الخيرية بتصلال برئاسة سعادة الدكتور / صالح بن نمران الحارثي رئيس مجلس الإدارة.

وبحضور كلاً من :-

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| ١- جابر بن سعيد زبنان آل ذيبان | نائب رئيس المجلس |
| ٢- علي بن مساعد علي الحارثي | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- محمد جابر ناصر اليامي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- ناصر حسين ناصر الحارثي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- تركي داسل عيظه آل داسل | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- سعيد سالم محمد القحطاني | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- حسين صالح أحمد الحارثي | عضو مجلس الإدارة |
- وتغيب بعذر :

- ١- محمد عبدالله صالح الحارثي أمين الصندوق

حيث تم مناقشة المواضيع التالية :

- ١- الاطلاع على توصيات محضر مجلس الإدارة في الجلسة السابقة .
- ٢- الاطلاع على مشروع حوكمة الجمعية .
- ٣- مناقشة قبول استقالة أمين الصندوق للجمعية .
- ٤- ترشيح أمين الصندوق الجديد للجمعية .

Handwritten signatures and stamps of the board members and the association.



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام المالي ٢٠١٧م بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٨هـ

وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً: الاطلاع على توصيات محضر مجلس الإدارة في الجلسة السابقة.

ثانياً: الاطلاع على مشروع حوكمة الجمعيات :

اطلع المجلس على مشروع حوكمة الجمعيات وأوصى باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية التي تكفل للجمعية تقديمها في مشروع الحوكمة .

ثالثاً : قبول استقالة أمين صندوق الجمعية :

تمت الموافقة من قبل المجلس بقبول استقالة أمين صندوق الجمعية الأستاذ/ محمد بن عبدالله صالح الحارثي ، نظراً لظروفه الموضحة في الاستقالة ، وتقديم الشكر له على جهوده في الفترة السابقة .

رابعاً: ترشيح أمين الصندوق الجديد للجمعية :

بعد التصويت بالأغلبية من قبل أعضاء المجلس ، تم ترشيح عضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر بن حسين ناصر الحارثي ، ليكون أمين الصندوق الجديد للجمعية.

Handwritten signatures and a circular stamp of the Saudi Charity Association (Tasallal) are present at the bottom of the page. The stamp contains the text: 'جمعية البر الخيرية بتصلال' and 'وزارة العمل والتنمية الإجتماعية'.



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام المالي ٢٠١٧م بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٨هـ

وتمت موافقة الأعضاء على جميع القرارات بالتصويت بالأغلبية .
والله ولي التوفيق .

أعضاء المجلس

١- جابر بن سعيد زينان آل ذيبان نائب الرئيس

٣- علي بن مساعد علي الحارثي عضو

٤- محمد جابر ناصر اليامي عضو

٥- ناصر حسين ناصر الحارثي عضو

٦- تركي داسل عيظه آل داسل عضو

٧- سعيد سالم محمد القحطاني عضو

٨- حسين صالح أحمد الحارثي عضو

رئيس مجلس الإدارة

د. صالح بن نمران ناصر الحارثي

