

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام المالي ٢٠١٩م بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٩م

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الثلاثاء
١١/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٠/٩/٢٠١٩م تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الساعة
السابعة مساءً بقاعة الاجتماعات بالجمعية برئاسة سعادة الدكتور / صالح بن
نمران الحارثي رئيس مجلس الإدارة.
وبحضور كلاً من :-

- | | |
|------------------|------------------------------|
| المسؤول المالي | ١- ناصر حسين ناصر الحارثي |
| عضو مجلس الإدارة | ٢- علي بن مساعد علي الحارثي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣- تركي داشل عيظه آل داشل |
| عضو مجلس الإدارة | ٤- محمد عبدالله صالح الحارثي |
| عضو مجلس الإدارة | ٥- سعيد سالم محمد القحطاني |
- وتغيب عن الجلسة كلاً من :-

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| نائب رئيس المجلس | ١- جابر بن سعيد زينان آل ذيبان |
| عضو مجلس الإدارة | ٢- محمد جابر ناصر اليامي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣- حسين صالح احمد الحارثي |
- حيث تم مناقشة المواضيع التالية :

١- دراسة طلب نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جابر بن سعيد زينان آل ذيبان
استقالته من الجمعية.

٢- دراسة العرض المقدم من قبل مدير الشؤون المالية والإدارية بشأن تأييد تعيين
المواطن/ عبدالرحمن بن ناصر محمد اليامي سجل مدني (١٠٨٨١٩٣١٨٨) على
وظيفة محاسب لإستيفائه جميع متطلبات التعيين.

٣- دراسة العرض المقدم من قبل مدير شؤون المستفيدين ضم المطلقات والأرامل
والمتزوجات من غير سعودي إلى خدمات الجمعية.

٤- تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوبه في تمثيل الجمعية أمام الوزارات والإدارات
الحكومية والأمنية وجهات التحقيق والمحاكم القضائية والخاصة.

٥- دراسة برنامج الإسكان المتمثل في ترميم وتشطيب منازل الأسر المستفيدة.

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام المالي ٢٠١٩م بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠١٩م

وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

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

ثانياً: دراسة طلب نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جابر بن سعيد زينان آل ذيبان استقالته من الجمعية.

١- تمت الموافقة على قبول طلب استقالة نائب الرئيس الأستاذ / جابر بن سعيد زينان آل ذيبان تلبية لرغبته وتقديراً لظروفه ويكمل اللازم وفق النظام.

ثالثاً : دراسة العرض المقدم من قبل مدير الشؤون المالية والإدارية بشأن تأييد تعيين المواطن/ عبدالرحمن بن ناصر محمد اليامي سجل مدني (١٠٨٨١٩٣١٨٨) على وظيفة محاسب لإستيفائه جميع متطلبات التعيين.

١- تمت الموافقة من قبل المجلس على العرض المقدم من قبل مدير الشؤون المالية والإدارية بشأن تأييد تعيين المواطن/ عبدالرحمن بن ناصر محمد اليامي سجل مدني (١٠٨٨١٩٣١٨٨) على وظيفة محاسب لإستيفائه جميع متطلبات التعيين.

رابعاً : دراسة العرض المقدم من قبل مدير شؤون المستفيدين ضم المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير سعودي الى خدمات الجمعية .

١- تمت الموافقة من قبل المجلس على العرض المقدم من قبل مدير شؤون المستفيدين ضم المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير سعودي الى خدمات الجمعية.

خامساً : تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينيبه في تمثيل الجمعية أمام الوزارات والإدارات الحكومية والأمنية وجهات التحقيق والمحاكم القضائية والخاصة .

الحاقاً للمحضر السابق رقم ١٣٧ في ١٢/٠٨/١٤٤٠هـ فقد تمت موافقة المجلس على تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينيبه في تمثيل الجمعية أمام الوزارات والإدارات الحكومية

والأمنية وجهات التحقيق والمحاكم القضائية والخاصة ، وأن له حق الرفع والدفع، وقبول الصلح، والمطالبة بتنفيذ الأحكام .

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام المالي ٢٠١٩م بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٩م

سادساً : دراسة برنامج الإسكان المتمثل في ترميم وتشطيب منازل الأسر المستفيدة.

١ - تم دراسة برنامج ترميم المنازل القديمة والمحتاجة لبعض الأعمال لتهيئتها للسكن المناسب وكذلك المنازل المتعثرة التي تحتاج الى بعض الأعمال لإستكمال تهيئتها للسكن وقد وافق المجلس على أهمية العناية من قبل الجمعية بتنفيذ هذا المشروع وفقاً للضوابط والأنظمة المتبعة في ذلك.

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

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	جابر بن سعيد زينان آل ذيبان	نائب رئيس المجلس	غائب
٢	ناصر حسين ناصر الحارثي	المسؤول المالي	
٣	حسين صالح احمد الحارثي	عضو المجلس	غائب
٤	محمد جابر ناصر اليامي	عضو المجلس	غائب
٥	علي بن مساعد علي الحارثي	عضو المجلس	
٦	محمد عبدالله صالح الحارثي	عضو المجلس	
٧	تركي داسل عيظه آل داسل	عضو المجلس	
٨	سعيد سالم محمد القحطاني	عضو المجلس	

يعتمد / رئيس مجلس الإدارة

د. صالح بن نمران ناصر الحارثي