



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للدورة الأولى ٢٠٢٣ م

الدورة	الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
الأولى	الثاني	مقر الجمعية	٢٠٢٣/٠٤/٠٤ م	(١١,٠٠) ص

عقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور كلا من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مشعل مساعد عبد الرحيم المغربي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. فتحي محمد بشير الفزاني	نائب رئيس المجلس	
٣	حامد محمد سند الرقيب	المشرف المالي	
٤	د. عبد الرحمن مساعد عبد الرحيم المغربي	عضو	
٥	طلعت محمد علي مساعد المغربي	عضو	لم يحضر

اجتمع مجلس الإدارة لمناقشة البنود التالية:

١. الاطلاع على تقارير المراجع الداخلي للربع الاول ٢٠٢٣ م.
٢. الاطلاع وإقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
٣. طلب انسحاب العضو سالم اللحياني من الجمعية العمومية.
٤. الموافقة على طلبات انضمام أعضاء الجمعية العمومية الجدد.
(طلال مطير القرشي – نواف سند الشريف – محمد زين المعلمي – احمد علي العامودي)
٥. تحديد اجتماع للجمعية العمومية العادية لمناقشة القوائم المالية ٢٠٢٢ م.
٦. مناقشة عروض الاسعار لتسويق وقف سكني الاول.





وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة بحمد الله والثناء عليه، وتم مناقشة ما تم إدراجه بجدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : الاطلاع على تقارير المراجع الداخلي للربع الأول ٢٠٢٣م.

اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي للربع الأول ٢٠٢٣م ، وبارك جهود القائمين عليه.

ثانياً: الاطلاع وإقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م.

اطلع المجلس على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م، واستمع للتفصيل المقدم من سعادة المشرف المالي وأوصى المجلس بالعمل على زيادة الإيرادات وتنوع المشاريع.

ثالثاً: الموافقة على طلب انسحاب العضو من الجمعية العمومية سالم اللحاني.

وافق المجلس على طلب انسحاب الأستاذ سالم اللحاني من الجمعية العمومية نظراً لظروفه بعد سداد ما عليه من التزامات للجمعية.

رابعاً: الموافقة على طلبات انضمام أعضاء الجمعية العمومية الجدد.

(طلال مطير القرشي – نواف سند الشريف – محمد زين المعلمي – احمد علي العامودي)

وافق المجلس على انضمام الأعضاء الجدد

١. طلال مطير القرشي ٢. نواف سند الشريف ٣. محمد زين المعلمي ٤. احمد علي العامودي

ونتمنى لهم التوفيق وأن يكونوا مساهمين في إنجاح أهداف الجمعية..

خامساً: تحديد اجتماع للجمعية العمومية العادية لمناقشة القوائم المالية ٢٠٢٢م.

تم تحديد يوم الأربعاء ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢٦/٠٤/٢٠٢٣م موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لإقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م، وأي مواضيع أخرى تضاف لاحقاً

سادساً: مناقشة عروض الاسعار لتسويق الوقف و المقدمة من:

١. شركة ادراكات للتسويق ٢٢٪
٢. شركة منجم الفكرة ٢٥٪
٣. معايير التسويق ٢٢٪

وتم قبول عرض معايير التسويق لبدء المشروع وتم تكليف رئيس المجلس بالمتابعة

وعلى هذا تم إقفال المحضر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،

