

محضر الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢٣ لأعضاء مجلس الإدارة

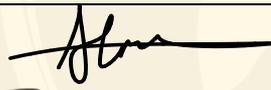
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢٣ م في تمام الساعة (٦ م) تم عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بمقر جمعية فزعة بالمدينة المنورة لمناقشة محاور الاجتماع التالية:

- ١- عرض اللائحة الأساسية الجديدة المتوافقة مع التعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- ٢- مناقشة مشاريع الجمعية المقدمة من قبل لجنة المشاريع والمبادرات بالجمعية.
- ٣- تحديد عضويات الانتساب للجمعية وانواعها.
- ٤- استعراض العروض المقدمة لاستئجار مقر دائم للجمعية.
- ٥- تحديد مبلغ يفوض فيه رئيس المجلس او من ينوبه للإيجار السنوي وتحديد سقف لذلك.
- ٦- تحديد موعد قادم لعقد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية.
- ٧- مناقشة اي أضافة او توصيات من قبل أعضاء المجلس.

*وكانت القرارات والتوصيات كالتالي:

- ١- اعتماد اللائحة الجديدة للجمعية بناءً على اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- ٢- تأجيل مناقشة وعرض مشاريع الجمعية الي الاجتماع القادم.
- ٣- الموافقة على تحديد عضويات الانتساب للجمعية وانواعها على النحو التالي (عضو مساهم بمبلغ عضوية ٢٠٠ ريال - عضو مساهم صحي بمبلغ عضوية ٣٠٠ ريال - عضو عامل بمبلغ عضوية ٥٠٠ ريال - عضو داعم حسب تصنيف اللائحة الجديدة - عضو فخري)
- ٤- الموافقة على العرض المقدم لاستئجار مقر للجمعية من قبل رافد العربية العقارية مكتب ١ الواقع بمجمع مآرز التجاري الكائن بحي البركة بالمدينة المنورة ومبلغ إجمالي (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألف للعام والتفاصيل الأخرى ضمن عرض السعر المقدم.
- ٥- الموافقة على تفويض رئيس المجلس ونائبة او من يتم أنابته من أعضاء المجلس بمقدار مبلغ للإيجار السنوي بما لا يزيد عن (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال و ابرام العقود والتوقيع وتمثيل الجمعية بهذا الخصوص.
- ٦- التوصية لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة الجديدة خلال شهر من تاريخه.

*بيان الحضور:

التوقيع	صفته	العضو	
	رئيس مجلس الإدارة	خالد دخيل الله المطيري	١
	نائب رئيس مجلس الإدارة	د. ناصر عبد الله النخلي	٢
	المشرف المالي	حسين أحمد سفياني	٣
معتذر	عضو مجلس الإدارة	د. بشائر عليته الحجيلي	٤
	عضو مجلس الإدارة	وثام عدنان الأيوبي	٥
	عضو مجلس الإدارة	معتز عبد الستار قربان	٦
	عضو مجلس الإدارة	بندر حماد البلوي	٧

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ م والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

خالد دخيل الله المطيري

