

رقم: 1

تاريخ 1445/06/19 هـ

المرفقات: 1

محضر اجتماع

رقم الاجتماع (1)	الغرض من الاجتماع	رئيسي دوري طارئ
------------------	-------------------	---------------------

اليوم	التاريخ	الوقت	الموقع
الاثنين	1445/06/19 هـ	6 : 30 م - 8 : 30 م	فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة تبوك
رئيس الاجتماع	المستهدفون	درجة السرية	درجة الأهمية
د. عبدالله بن صالح الحارثي	(9)	عادي	عادي

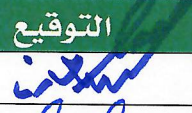
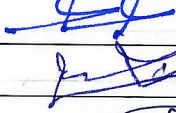
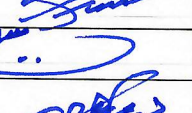
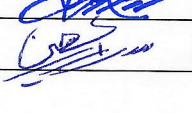
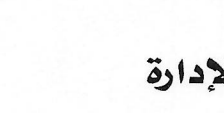
الموضوع	اجتماع مجلس الإدارة لتنظيم الأعمال وجدولة المهام
وقائع الاجتماع	تم افتتاح الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بأعضاء المجلس وبارك لهم ثقتهم المؤسسين بإدارة الجمعية. ، واستعرض ما قدمه الأستاذ. عبد الحكيم الرشدي من جهود ومتابعة مع الجهات المعنية حتى صدور شهادة تأسيس جمعية خدمة ضيوف الرحمن بمنطقة تبوك. - استعرض مهام مجلس الإدارة - قدمها أ. عبد الحكيم الرشدي . - استعرض خطة (100) يوم قدمها د. عبدالله الحارثي - رئيس مجلس الإدارة . - تشكيل اللجان الدائمة. - المفوضين على الحسابات البنكية. - مناقشة الموازنة التقديرية. - مناقشة قبول أعضاء الجمعية العمومية. - مناقشة استقطاب مدير تنفيذي.
الموافقة على تشكيل اللجان	أولاً: لجنة المراجعة الداخلية : أ. عبد الحكيم نزال الرشدي أ. نوره صالح النشاري أ. ريم سلمان المسعودي ثانياً: لجنة الإدارة التنفيذية : أ. عايشه ناصر البلوي أ. عبد الله اسماعيل عسيري أ. أريج طالب التيماني أ. رهام سويلم الحويطي
	ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت : أ. زامل جميل العلي أ. سلافة علي الجهني أ. مريم مرزوق البلوي



التوصيات

- الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية.
- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بقبول أعضاء الجمعية العمومية.
- الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة.
- الموافقة على المخولين بالتوقيع للحسابات البنكية للجمعية وهم :
 - 1- د. عبد الله بن صالح الحارثي.
 - 2- أ. زامل بن جميل العلي.
 - 3- أ. فهد بن علي الشريف.
- * على أن يكون توقيع أ. فهد بن علي الشريف أساسي.
- الموافقة على استقطاب المواطنة أماني بنت هويلم العطوي لما تمتلكه من خبرة في أنشطة الجمعية بعقد جزئي وتفويضها على الخدمات الإلكترونية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- حدد الاجتماع الثاني خلال الفترة من 2-1445/07/6 هـ ما لم يحدث مستجدات.

الحضور

م	أسماء الحضور	المنصب	التوقيع
1	د. عبد الله بن صالح الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ. زامل بن جميل مصطفى العلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ. عبد الحكيم بن نزال الرشدي	عضو مجلس الإدارة	
4	أ. عايشة بنت ناصر خلف البلوي	عضو مجلس الإدارة	
5	أ. فهد بن علي عبد الرحمن الشريف	عضو مجلس الإدارة	
6	أ. عبد الله بن إسماعيل عبد الله عسيري	عضو مجلس الإدارة	
7	أ. أريج بنت طالب خير الله التيماني	عضو مجلس الإدارة	
8	أ. نوره بنت صالح نويجج العطوي	عضو مجلس الإدارة	
9	أ. سلافه بنت علي سليمان الجهني	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن صالح الحارثي

