

محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة لعام 2022م محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (6)
تاريخ الإجتماع	الاثنين، 14 ذو القعدة 1443 هـ، 13 يونيو 2022
عنوان الإجتماع	محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة لعام 2022م
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. مناقشة القوائم المالية لعام 2021م.
2. مناقشة (الموازنة التقديرية) لعام 2022م.
3. مناقشة صرف الدفعات المتبقية لمقاول وقف الوالدين رقم (١) .
4. مناقشة ترشيح لجنة الإستثمار.
5. مناقشة ترشيح لجنة للخطط الاستراتيجية.
6. صرف مبلغ وقدره 10,000 ريال باسم رئيس مجلس الإدارة وذلك مقابل تكاليف زيارة الوزارة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المانحة بالرياض.
7. مناقشة لأئحة الموارد البشرية والمالية ولأئحة الصلاحيات الإدارية والمالية ولأئحة العمل التطوعي.
8. مناقشة تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.

النتائج

1. ناقش المجلس تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية للعام ٢٠٢١م وتم اعتمادها بالاجماع وعرضها على اعضاء الجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها.
2. ناقش المجلس الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م وتم اعتمادها بالاجماع وعرضها على اعضاء الجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها.
3. يُفوض رئيس مجلس الإدارة بصرف الدفعات المتبقية لمقاول وقف الوالدين رقم (١) (محمد عمير الغامدي)
4. تم ترشيح كلاً من الأستاذ : ١- سعيد سعيد الغامدي رئيساً ٢- محمد سعيد الغامدي عضواً ٣- خالد جار الله الغامدي عضواً للجنة الاستثمار.
5. تم ترشيح كلاً من الأستاذ : ١- فيحان محسن الغامدي رئيساً ٢- شباب مسفر الغامدي عضواً ٣- علي مشرع الغامدي عضواً للجنة الخطط الإستراتيجية.

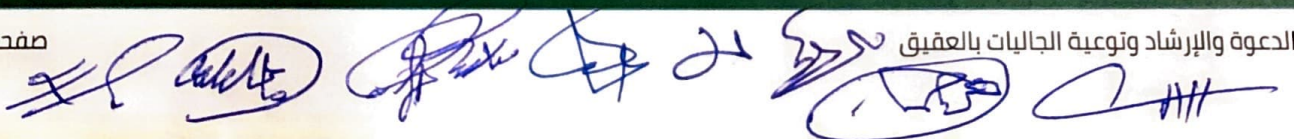
Dawa_aqiq@hotmail.com

www.dawa-aqiq.sa

العقيق - الغوث

0507806305

0507806305



6. الموافقة على صرف مبلغ وقدره 10,000 ريال باسم رئيس مجلس الإدارة وذلك مقابل تكاليف زيارة الوزارة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المانحة بالرياض.
7. تم اعتماد اللوائح التالية: لأئحة الموارد البشرية والمالية ولأئحة الصلاحيات الإدارية والمالية ولأئحة العمل التطوعي.
8. تم تحديد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 30 / 11 / 1443هـ الساعة 4:30: عصرأ في مقر الجمعية بالغوث ومخاطبة مركز التنمية بالباحة بذلك.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



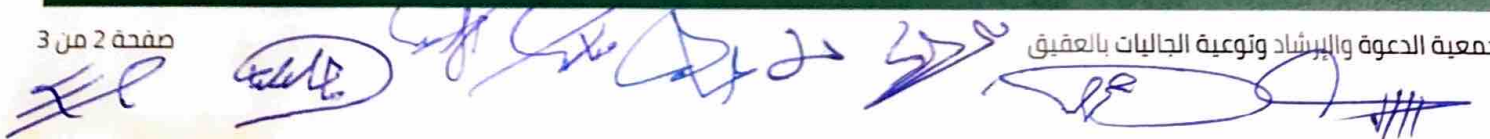
✉ Dawa_aqiq@hotmail.com

🌐 www.dawa-aqiq.sa

العقبة - الغوث

☎ 0507806305

📞 0507806305



سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	علي مشرع جماح	رئيس مجلس الإدارة	
2	خالد جار الله زايد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	شباب مسفر بسيس الغامدي	عضو	
4	امبارك عائض علي الغامدي	عضو	
5	حمد حمدان عبادل الغامدي	عضو	
6	سعيد سعيد سعيد الغامدي	عضو	
7	فيحان محسن عائض الغامدي	عضو	
8	محمد سعيد سفر الغامدي	عضو	
9	محمد عائض نوار الغامدي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
علي مشرع جماح

المدير التنفيذي
بندر بن سالم عبدالله الغامدي

