

بسم الله الرحمن الرحيم

((اجتماع مجلس الإدارة العشرون))

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الأحد	١٤٤٠/٠٣/٠٣ هـ	الثانية عشر مساءً	مقر الجمعية

محاوَر الاجتماع الرئيسية :

١- الاطلاع على ما تم حيال استقالة المدير التنفيذي السابق .
٢- الاطلاع على طلب استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سليمان الحربي .
٣- الاطلاع على طلب استقالة محاسب الجمعية نظراً لنزول وظيفة له .
٤- الاطلاع على طلب مركز التنمية الاجتماعية بعقد اجتماع مع مجلسكم .
٥- الاطلاع على تقرير المرحلة الأولى لبرنامج فيصل بن مشعل بن سعود (صحتك هدفنا) .
٦- الاطلاع على موافقة إمارة منطقة القصيم بإقامة فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للسكر في ١٤٤٠/٠٣/٠٦ هـ (بالعثيم مول) ولدة يومين .
٧- ما يستجد من الأعمال .

بدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً بكلمة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالأعضاء ثم ناقش

المجلس محاور الاجتماع وأصدر التوصيات التالية :



م	التوصيات
١	قرار رقم ٤٠/٢٠/١ تم اقرار ما تم حيال استقالة المدير التنفيذي السابق الأستاذ / محمد المجدي مع شكره على جهوده السابقة .
٢	قرار رقم ٤٠/٢٠/٢ الاطلاع على طلب استقالة الأستاذ / سليمان الحربي قرر الأعضاء تفويض عضو مجلس الإدارة الأستاذ /عمر العمر بالاجتماع مع الأستاذ / سليمان لثنية عن الاستقالة ومعرفة أسباب ذلك .
٣	قرار رقم ٤٠/٢٠/٣ تم قبول استقالته المحاسب تقديراً لجهوده السابقة نظراً لحصوله على وظيفة أخرى وقد تم تفويض الأستاذ / عمر العمر لاستكمال وإنهاء جميع مستحقاته .
٤	قرار رقم ٤٠/٢٠/٤ تم الاطلاع على طلب مركز التنمية الاجتماعية ببريدة بخصوص عقد اجتماع مع المجلس بحضور مشرفي الجمعيات بالمركز ، رحب المجلس بعقد اجتماع مع مركز التنمية الاجتماعية وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٠٣/١٢هـ الساعة الحادية عشر صباحاً .
٥	قرار رقم ٤٠/٢٠/٥ أ - تم الاطلاع على التقرير المرفوع عن المرحلة الاولى لبرنامج فيصل بن مشعل بن سعود (صحتك هدفنا) ، مع شكرنا الجزيل للجهود التي بذلت من جميع الزملاء من أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية واللجان العاملة . ب - تكليف سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد الحنايا بإعداد خطاب موجه لسمو أمير المنطقة وكذلك خطابات اهداء هذا التقرير على الجهات ذات العلاقة .

<p>قرار رقم ٤٠/٢٠/٦</p> <p>بارك مجلس الادارة هذه الخطوة وحرص الجميع الاجتهاد بإخراج هذه المناسبة بما يليق .</p>	<p>قرار رقم ٤٠/٢٠/٧</p> <p>أولاً : نظراً لازدواجية التواصل بين الاعضاء والادارة التنفيذية لدى الجهات الحكومية والخاصة مما سبب حرج امام الاخرين على ذلك فقد قرر المجلس :</p> <p>١ . عدم مخاطبة أو تمثيل أي عضو من أعضاء المجلس أو التواصل مع أي جهة حكومية أو خاصة إلا بتفويض رسمي من قبل رئيس مجلس الادارة .</p> <p>٢ . تحويل جميع المراسلات لدى الجهات الحكومية والخاصة للمراسلات عبر عناوين وهواتف وايميلات الجمعية فقط .</p> <p>ثانياً : قرار رقم ٤٠/٢٠/٢/٧</p> <p>تفويض سعادة عضو مجلس الإدارة / عمر العمر باستكمال الحصول على منحة الأرض المخصصة للجمعية .</p> <p>ثالثاً : قرار رقم ٤٠/٢٠/٣/٧</p> <p>تم الاطلاع على العرض المقدم من سعادة رئيس مجلس الإدارة بخصوص شراء مبنى استثماري من شركة الكفاءة حسب المواصفات المرفقة مع الخطاب وكذلك المخطط المعماري ، وقد بارك الجميع هذه الخطوة مع شكرهم لسعادة الرئيس على ايجاد ريع وقفي مستمر للجمعية وقد تم تفويض سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد الحنايا بالتباحث مع المهندس / عبدالرحمن العرفج للحصول على عدداً من التسهيلات لشراء المبنى ، كما تم تفويض عضو مجلس الإدارة الدكتور / عبدالعزيز العمرو بدراسة الموقع المراد الاستثمار فيه كواجهة مستقبلية .</p>
---	---

وقد ختم الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً بإقرار ما ورد في المحضر من توصيات ، ، ،