

((اجتماع مجلس الإدارة السابع والعشرون))

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الخميس	١٤٤١/٠٥/٢٨ هـ	الحادية عشر صباحاً	مقر الجمعية

محاوّر الاجتماع الرئيسية :

١- الاطلاع على المحضر السابق و إقراره .
٢- الاطلاع على ما تم بخصوص الاستثمار بمبنى الجمعية.
٣- الاطلاع على إيميل مركز التنمية الاجتماعية بخصوص ترشيح مجلس الادارة الجديد.
٤- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس الادارة.
٥- الاطلاع على تقارير اللجان العاملة للعام ٢٠١٩ م
٦- ما يستجد من اعمال.

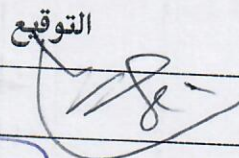
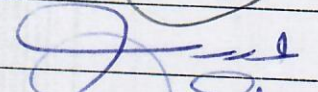
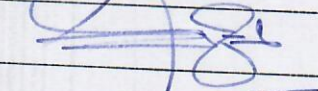
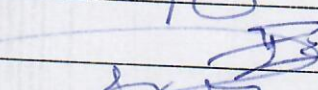
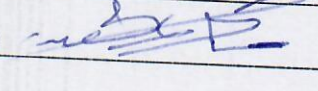
بدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشرة صباحاً بكلمة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالأعضاء ثم مناقشة المجلس

محاوّر الاجتماع وصدرت التوصيات التالية :

التوصيات :

م	التوصيات :-
١	قرار رقم ٤١/٥/٤١ تم الاطلاع على المحضر السابق وإقراره .
٢	قرار رقم ٤٢/٥/٤١ الاطلاع على ما تم بخصوص الاستثمار بمبنى الجمعية. بعد الاستماع الى الفريق المشكل للاستثمار رأو أن يتم صرف النظر عن الاستثمار في هذا الوقت تزامناً مع انتهاء مجلس الادارة، ويوكل الامر الى مجلس الادارة ليرى ما يخدم الجمعية.
٣	قرار رقم ٤٣/٥/٤١ الاطلاع على إيميل مركز التنمية الاجتماعية بخصوص ترشيح مجلس الادارة الجديد. اطلع مجلس الادارة على قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص الموافقة على اسماء المرشحين لمجلس الادارة وقد كلف مجلس الادارة ، سعادة رئيس المجلس بمخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص مع تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الاحد ١٥/٦/١٤٤١هـ. وفي حالة تعذر اقامتها في التاريخ المحدد لأي سبب من الاسباب فيترك الامر لسعادة رئيس مجلس الادارة بالتشاور مع مركز التنمية الاجتماعية حسب المواعيد المتفقة بينهم.
٤	قرار رقم ٤٤/٥/٤١ تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الادارة. يوم الاحد ١٥/٦/١٤٤١هـ. بعد صلاة المغرب في فندق جولدن توليب.

٥	قرار رقم ٤٥/٥/٤١ الاطلاع على تقارير اللجان العاملة للعام ٢٠١٩م. تم تحديد اسبوعين لرؤساء اللجان لرفع التقارير للجان العاملة للعام ٢٠١٩م.
٦	قرار رقم ٤٦/٥/٤١ وافق مجلس الادارة على صرف سلفة بمقدار ١٠ الاف ريال.
٧	قرار رقم ٤٧/٥/٤١ قرر مجلس الادارة تصفية جميع حقوق العاملين بالإدارة التنفيذية حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م.

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	أحمد بن عبدالله التويجري
	نائب رئيس مجلس الإدارة	د. عبدالله بن صالح القبلان
	عضو مجلس الإدارة	د. عبدالعزيز بن صالح العمرو
	عضو مجلس الإدارة، أمين الصندوق	عمر بن محمد العمر
	عضو مجلس الإدارة	محمد بن عبدالكريم الحنايا
		عبدالرحمن عبدالله الخضير