

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) يوم الأربعاء ١٩/٠٩/١٤٤٦هـ

بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة يدعوكم لحضور اجتماع يوم الأربعاء الموافق ١٩-٩-١٤٤٦هـ بمقر الجمعية عند الساعة العاشرة مساءً برئاسة رئيس المجلس عواد غازي السبيله تم بحضور كلاً من :

- ١- د: مشعل سالم الجميد نائب الرئيس
٢- بندر محمد الجباب عضو
٣- خليف حمود الجوفي عضو
٤- سلطان ناصر السبيله عضو

جدول الاعمال :

- ١- تشكيل لجنة لجرد الجمعية ومطابقته بالجرد السابق .
- ٢- تشكيل لجنة للاستثمار ومتابعة أصول الجمعية والتحصيل .
- ٣- تكليف مسؤول تنفيذي للجمعية إضافة إلى عملة.
- ٤- تكليف مساعد مسؤول تنفيذي للجمعية إضافة إلى عملة.
- ٥- تكليف موظف لمتابعة القضايا المرفوعة ضد الجمعية مع المكتب القانوني مربوط بالمجلس .
- ٦- تكليف سكرتير لمجلس الإدارة .
- ٧- دراسة لاختيار مسندناز للمجلس .
- ٨- دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع يوم الاثنين بتاريخ ٢١/٠٤/٢٥ م لمناقشة جدول الأعمال التالي:
 ١. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.
 ٢. إقرار مشروع موازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.
 ٣. إقرار مشروع الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.
 ٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة السابق عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.
 ٥. الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
 ٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها أو رهنها إلا بعد موافقة المركز.
 - ٧- تفويض نائب رئيس المجلس بأعمال رئيس المجلس وصلاحياته متوافقة مع اللائحة .
 - ٨- الاطلاع على طلبات مقدمة من الموظفين ودراستها.
 - ٩- تكليف مراجع خارجي لمراجعة الامور المالية للجمعية .

الرقم:
التاريخ:
المرفات:

جمعية البراهلية
بمحافظة دومة الجندل
الجوف - دومة الجندل - ص . ب 167

القرارات :

- ١- تم تشكيل لجنة الجرد برئاسة خليف حمود الجوفي بعضوية كلاً من :
 - عبداللغيف جزاع الرشيع
 - أحمد حمدان الجوفي
 - عبدالاله سعود الشمري
 - نزار السيد حسن
 - أشرف علي الحسن
 - نجود احمد السبيله
 - عوض عثمان عوض
- ٢- تم تشكيل لجنة للاستثمار ومتابعة أصول الجمعية برئاسة د/ مشعل الجميد وعضوية كلاً من :
 - أمجد سالم الجديع
 - نجود أحمد السبيله
 - عوض عثمان عوض
- ٣- تم تكليف مسؤول تنفيذي للجمعية عبداللطيف جزاع الوشيع بالإضافة الى عمله.
- ٤- تم تكليف مساعد مسؤول تنفيذي للجمعية احمد الجوفي بالإضافة الى عمله .
- ٥- تم تكليف الموظف أحمد حمدان الجوفي لمتابعة القضايا المرفوعة ضد الجمعية مع المكتب القانوني وربوط بالمجلس .
- ٦- تم تكليف الموظف فهد قاسم السبيله سكرتير للمجلس .
- ٧- تم اختيار مستشار لمجلس الجمعية الاستاذ : عادل عبدالرزاق البريكان .
- ٨- يتم عمل دعوة للجمعية العمومية العادية للاجتماع يوم الاثنين بتاريخ ٢١/٤/٢٥ م .

عضو
بندر محمد الجنياب

عضو
خليف حمود الجوفي

عضو
سلطان ناصر السبيله د/ مشعل سالم الجميد

نائب الرئيس
عواد غازي السبيله

رئيس المجلس