

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2022

التاريخ: 2022/10/17

المكان: عبر تطبيق ال zoom

الوقت: 11:00 ص - 12:30 م

الحضور:

رئيس مجلس الإدارة	1 السيد/ خليفة بن دخيل الضبيب
نائب الرئيس	2 الدكتور/ أحمد عبد الله العلي
عضو	3 السيد/ عبدالله مطر العتيبي
عضو	4 السيد/ عبدالله بن فيصل البريكان
عضو	5 السيد/ بدر محمد العبدالكريم
عضو	6 السيد/ فهد بن عبدالله الفراج

المعتذرون:

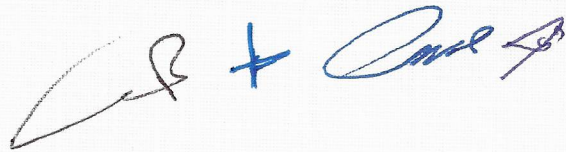
عضو	1 السيد/ حمد بن محمد البوعلي
المشرف المالي	2 السيد/ سعود بن عبدالعزيز التركي

أجندة الاجتماع:

أولاً	مناقشة تعديل تاريخ الحفل السنوي والاطلاع على تجهيزاته
ثانياً	اعتماد تعيين محاسب الجمعية
ثالثاً	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية
رابعاً	توقيع اتفاقية تعاون مع أحد داعمي برنامج أملهم بالحياة (غسيل الكلى لغير القادرين)
خامساً	ما يستجد من أعمال

الكلمة الافتتاحية:

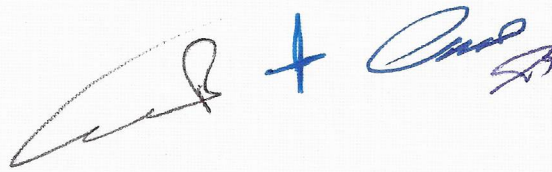
وقد استهل رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بكلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور.



المناقشة والقرارات:

إنه في يوم الاثنين 2022/10/17م اجتمع أعضاء مجلس الإدارة من خلال تطبيق Zoom وتم مناقشة ما يلي:

-	<p>تم استعراض تجهيزات الحفل السنوي واتفق الأعضاء على تأجيل موعد الحفل لتداخله مع فعاليات مؤتمر (دافوس الصحراء) بالرياض، مما أدى لاعتذار العديد من المدعوين للحفل.</p> <p>تم الاتفاق على أن يقوم سعادة الرئيس بالتنسيق مع إمارة المنطقة الشرقية لتأجيل الحفل، واختيار تاريخ مناسب لإطلاق الحفل بتوصية من سمو أمير المنطقة الشرقية، وذلك من الاختيارات التالية:</p> <p>1- 8 نوفمبر 2022</p> <p>2- 9 نوفمبر 2022</p> <p>3- 15 نوفمبر 2022</p> <p>4- 16 نوفمبر 2022</p>	1
	<p>وقد طلب الأعضاء الاطلاع على ملف عرض كامل للحفل والرعايات والدعوات.</p>	
	<p>أقر الأعضاء بالموافقة على جمع التبرعات خلال الحفل السنوي، واطلعوا على ملف الرعايات، على أن يقوم الأعضاء بدعم الجمعية في استقطاب رعاة وداعمين جدد للأنشطة والبرامج.</p>	2
	<p>أقر الأعضاء قرار تعيين محاسب للجمعية بدوام كامل (أ. عبدالله أحمد بن رميح).</p>	3
	<p>وجه الأعضاء بتحديد تاريخ 23 نوفمبر 2022 كموعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية، على أن يقوم الرئيس بالدعوة للاجتماع.</p>	4
	<p>أوصى الأعضاء بتعيين الأستاذ/ عمر المشرف مستشارا للجمعية، على أن تقوم اللجنة التنفيذية بتحديد المهام الموكلة إليه.</p>	5
	<p>أوصى أعضاء المجلس بجلب 3 عروض أسعار لمكتب محاسبي (محاسب داخلي) وأيضا 3 عروض أسعار لمكتب استشارات قانونية لاعتماد المناسب منهم للعمل مع الجمعية، مع أخذ موافقة الجمعية العمومية في الاعتبار.</p>	6
	<p>تم إبلاغ الأعضاء برغبة رجل الأعمال (فهد بن عبدالله عبدالغفار علي رضا) في دعم 5 مرضى غسيل كلوي من غير القادرين لمدة سنة. على أن يتم توقيع اتفاقية تعاون مشترك معهم في مقر (المجدوعي الخيرية).</p>	7



وعلى هذا وقع الأعضاء التالية أسمائهم:

  
الدكتور/ أحمد عبدالله العلي

نائب الرئيس

  
السيد/ خليفة بن دخيل الضبيب

رئيس مجلس الادارة

  
السيد/ فهد بن عبدالله الفراج

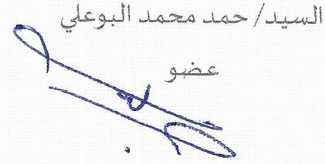
عضو

  
السيد/ سعود بن عبدالعزيز التركي

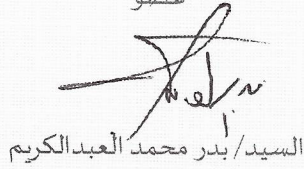
أمين الصندوق

  
السيد/ عبدالله مطر العتيبي

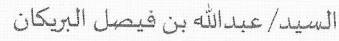
عضو

  
السيد/ حمد محمد البوعي

عضو

  
السيد/ بدر محمد العبدالكريم

عضو

  
السيد/ عبدالله بن فيصل البريكان

عضو

