

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٣م)

إنه في يوم الاثنين بتاريخ: ١٤٤٥/٠٨/٠٢ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٢/١٢ م من تمام الساعة: (٠٨:٠٠ م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عن بعد، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي: -

- ١ - عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م المرسله من المحاسب القانوني.
- ٢ - إعادة مناقشة العقد التسويقي لبرامج وأنشطة الجمعية لتنمية الموارد المالية للجمعية.

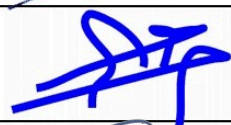
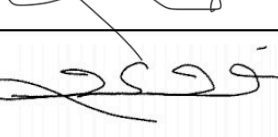
وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية: -

- ١ - تمت الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م، المرسله من المحاسب القانوني، والرفع للجمعية العمومية للموافقة عليها وإقرارها واعتمادها.
 - ٢ - إشارة إلى طلب مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٤/١م) في ١٤٤٥/٠٧/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٧ م، من اللجنة التنفيذية دراسة العقد التسويقي لبرامج وأنشطة الجمعية لتنمية الموارد المالية للجمعية المقدم من قبل مؤسسة سواعد العطاء التجارية، والتواصل مع المؤسسة لتعديل بعض البنود وتفعيلها مع تخفيض قيمة العقد.
- وبعد دراسة العقد وعمل التعديلات اللازمة وإقراره من اللجنة التنفيذية في اجتماع اللجنة رقم (١) بتاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٩ هـ، الموافق: ٢٠٢٤/٠١/٣١ م، وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسة سواعد العطاء التجارية لتسويق برامج وأنشطة الجمعية لتنمية الموارد المالية للجمعية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٨:٣٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع ::::



أعضاء اجتماع مجلس الإدارة: -

م	الاسم الرباعي	المنصب	التوقيع
١	د. محمد بن عزيز القرشي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. خالد بن عبدالله الدميحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ/ ماجد بن عبدالرحمن الحارثي	أمين الصندوق	
٤	د. عبدالله بن سليمان الشايع	عضو	
٥	أ/ محمد بن سيف حسن اليماني	عضو	
٦	أ/ مهدي بن حمد السلومي	عضو	
٧	د. خالد أحمد بن علي الزهراني	عضو	
٨	د. أيمن بن عبدالرحمن الرحيلي	عضو	
٩	د. فهد بن محمد عبد الرحمن القرشي	عضو	
١٠	أ/ توفيق بن محمد إبراهيم مصيري	أمين المجلس	