

الرقم: ١ التاريخ: ٥ / ٤ / ٢٠٢٦ م
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول

محضر اجتماع مجلس إدارة

انه في يوم الأحد ١٧/١٠/١٤٤٧هـ الموافق ٥-٤-٢٠٢٦ م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً تم عقد الاجتماع الاول لمجلس إدارة جمعية التنمية الاهلية بالصفا ببيشة عن بعد برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عايض عبدالله آل حارث وسكرتارية الاستاذ / محمد مشرع الهاجري وحضور أعضاء مجلس الإدارة الموضحة بياناتهم في جدول الحضور وذلك لمناقشة المواضيع التالي:

- ١- مناقشة وضع الجمعية الحالي .
- ٢- مناقشة الاعلان عن موظفين للجمعية.
- ٣- وضع خطة تنفيذية لبرامج الجمعية للعام ٢٠٢٦ م .
- ٤- مناقشة تحديد موعد عقد اجتماع جمعية عمومية عادية لأخذ الموافقة على المواضيع التالية:
- أ- تفويض مجلس الادارة وفق لما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة (١٨) من اللائحة الاساسية للجمعية.
- ب- اعتماد المراجعة المالية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م، والموافقة على الخطة المالية للعام ٢٠٢٦ م
- ٥- مناقشة ما يطرح من مواضيع أخرى وقت الاجتماع.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة		
م	الاسم	الصفة
١.	د. عايض عبدالله القحطاني	رئيس مجلس الإدارة
٢.	علي محمد السالي	نائب رئيس مجلس إدارة
٣.	محمد مشرع الهاجري	الممثل المالي
٤.	منى سعيد ال مطلقة	عضو مجلس الإدارة
٥.	هياء سعود السعدي	عضو مجلس الإدارة
وتخلف عن الاجتماع عدد (٠) أعضاء الموضحة بياناتهم		
م	الاسم	الصفة
٦.		سبب عدم الحضور



تنمية الصفا
جمعية التنمية الأهلية بصفا بيشة
الجمعية الوطنية للتنمية البشرية بـ ٩١٩٩

الرقم: ١ التاريخ: ٥ / ٤ / ٢٠٢٦ م
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول

وباكتمال النصاب انعقد الاجتماع بحضور عدد (٥) أعضاء من اصل (٥) أعضاء :
افتتحت الجلسة بالترحيب بجميع الحاضرين من قبل رئيس مجلس الإدارة وهنأهم بتمام شهر رمضان المبارك وبارك لهم اعتماد إعادة تشكيل مجلس الجمعية وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن الإيمان التي تنعم بها هذه البلاد تحت ضل قيادتنا الرشيدة أعزهم الله في هذه الظروف ، ثم تلى سكرتير الاجتماع جدول الاعمال وتمت مناقشة ما طرح على جدول الاعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية:
اولاً: تمت مناقشة بما تضمنته الفقرة (١) من الموضوعات المطروحة في جدول الاعمال وتقرر الموافقة على التالي :

أ- تشكيل لجنة للبحث عن مقر للجمعية في نطاقها وتكليف رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عايض عبدالله القحطاني رئيساً و عضوية كلاً من و نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / علي محمد السالحي عضواً والممثل المالي الاستاذ/ محمد مشرع الهاجري عضواً ، ولهم الصلاحية في الاستعانة بمن يرونه لاستكمال ما تضمنته الفقرة (١) من الموضوعات المطروحة في جدول الاعمال ومنحهم الصلاحيات لاستكمال الاجراءات المطلوبة بتولي هذه المهمة.

ب- تفويض رئيس مجلس الادارة بمراجعة جمعية الجهات الحكومية الاهلية والشركات والمؤسسات والقطاع الخاص والعام والجهات المانحة والبنوك والمصارف باستكمال جميع الاجراءات والمتطلبات التي تتطلب ذلك وله حق تفويض الغير والاستعانة بن يراه.
ج- التوصية بتخطيط مشاريع للجمعية للعام ٢٠٢٦ م لعرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم لاعتمادها.

د- تفويض رئيس مجلس الإدارة بحصر للالتزامات المالية على الجمعية سابقاً والتنسيق مع الاشخاص الذي لهم مطالبات مالية على الجمعية وعرض ذلك على المجلس لتأخذ الاجراءات المناسبة فيها .

ثانياً: تمت مناقشة بما تضمنته الفقرة (٢) من الموضوعات المطروحة في جدول الاعمال وتقرر الموافقة على تشكيل لجنة توظيف و تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / علي محمد السالحي رئيساً و عضوية كلاً من الممثل المالي الاستاذ / محمد مشرع الهاجري عضواً و عضو مجلس الإدارة الاستاذة / منى سعد ال مطلقة عضواً ، ولهم الصلاحية في الاستعانة بمن يرونه

يد



تنمية الصفا
جمعية التنمية الأهلية بصفا بيشة
المنطقة لحد البراء الوطنى للتنمية لقطاع البشر ربحى برقم ٩١٩٩

الرقم: ١ التاريخ: ٥ / ٤ / ٢٠٢٦ م
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول

لاستكمال ما تضمنته الفقرة (٢) من الموضوعات المطروحة في جدول الاعمال ومنحهم الصلاحيات لاستكمال الاجراءات المطلوبة بتولي هذه المهمة.

ثالثاً: تمت الموافقة على ما تضمنته الفقرة (٣) من الموضوعات المطروحة في جدول الاعمال وتشكيل لجنة البرامج وتكليف الممثل المالي الاستاذ / محمد مشرع الهاجري رئيساً وعضوية كلاً من عضو مجلس الإدارة الاستاذة/ منى سعد ال مطرقة عضواً و عضو مجلس الإدارة الاستاذة / هياء سعود السعدي عضواً ، ولهم الصلاحية في الاستعانة بمن يرونه لاستكمال ما تضمنته الفقرة (٣) من الموضوعات المطروحة في جدول الاعمال ومنحهم الصلاحيات لاستكمال الاجراءات المطلوبة بتولي هذه المهمة.

رابعاً: تمت الموافقة على تحديد وقت الاجتماع يوم الاثنين ٣ / ١١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٦ م الساعة الثامنة والنصف عن بعد وتوجيه دعوة للجمعية العمومية وفق ما تضمنته الفقرة (٤) من الموضوعات المطروحة في جدول الاعمال.

خامساً: تمت مناقشة ما اسجد من اعمال في الاجتماع :

- ١- حيث طرح موضوع مخاطبة جميع اعضاء الجمعية العمومية لسداد رسوم العضوية قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية للسنوات الماضية:
وقد تمت الموافقة على مخاطبة اعضاء الجمعية العمومية لسداد رسوم العضوية و تفعيل دور جميع الاعضاء في المشاركة في برامج الجمعية ويتولى ذلك رئيس مجلس الادارة .
- ٢- طرح موضوع الاعلان عن فتح طلب زيادة اعضاء الجمعية العمومية :
وقد تمت الموافقة على ذلك ويتولى ذلك رئيس مجلس الادارة .



تنمية الصفا
جمعية التنمية الأهلية بصفا بيشة
المسجلة لدى المركز الوطني للتنمية للقطاع الغير ربحي رقم 4139

الرقم: ١ التاريخ: ٥/٤/٢٠٢٦ م
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول

وبانتهاء الاجتماع الساعة التاسعة والنصف مساءً تم اعتماد القرارات وتوقيع محضر الاجتماع بموافقة جميع الاعضاء الحاضرين.

وبالله التوفيق،،

توقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية الحاضرين بالحضور واعتماد القرارات

م	الاسم	التوقيع
١.	د. عايض عبدالله القحطاني	
٢.	علي محمد السالي	
٣.	محمد مشرع الهاجري	
٤.	منى سعد ال مطلقة	
٥.	هياء سعود السعدي	

رئيس مجلس الإدارة

د. عايض عبدالله ال حارث

١٧/١٠/١٤٤٧ هـ



سكرتير الاجتماع

محمد مشرع الهاجري

١٧/١٠/١٤٤٧ هـ