

محضر اجتماع مجلس الادارة (٣) (العادي) لجمعية سقى الماء (بمنطقة مكة المكرمة)

إنه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٣/٢٤ هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢١ م الساعة (٤,٠٠) تم انعقاد اجتماع مجلس الادارة في المقر الرئيسي للجمعية بحضور عدد (٤) أعضاء من أعضاء المجلس البالغ عددهم (٧) ولنظامية الاجتماع بدأ بمناقشة جدول الاعمال التالية:

١. إطلاع المجلس على أهم إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية.
٢. اعتماد السنة المالية للجمعية من ٢٠٢٠/١/١ م.
٣. اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٠ م.
٤. اعتماد الخطة التنفيذية للبرامج والأنشطة للسنة المالية من ٢٠٢٠/١/١ م.
٥. النظر في طلب استقالة عضو المجلس الأستاذ / متعب بن فيصل ال غالب الشريف والبدل عنه.
٦. اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.
٧. الاطلاع على استمارة عضوية الجمعية العمومية.
٨. دراسة متطلبات تدشين الجمعية.
٩. رفع رسوم عضوية الجمعية العمومية من ٢٠٠ ريال الى ٥٠٠ ريال .
١٠. تكريم العميد / حامد الشهري على مبادرته الكريمة.

وبعد المناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- يتقدم المجلس بوافر الشكر والتقدير لسعادة رئيس المجلس وللادارة التنفيذية على ماتم إنجازه خلال الفترة القصيرة الماضية متمنين للجميع التوفيق والسداد الى كل خير.
- ٢- رأى المجلس تأجيل موضوع التدشين حتى الانتهاء من بناء المنصة الالكترونية والانتهاه من مسودة الاتفاق مع جامعه الملك عبدالعزيز.
- ٣- اعتمد المجلس السنة المالية للجمعية اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١ م.
- ٤- اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٠ م وفوض المشرف المالي لمتابعتها مع الإدارة التنفيذية .
- ٥- اعتمد المجلس الخطة التنفيذية للسنة المالية ٢٠٢٠ م وفوض رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المتابعة.
- ٦- اعتمد المجلس استقالة عضو المجلس الأستاذ / متعب بن فيصل الشريف مع وافر الشكر والتقدير لسعادته فيما قدم للجمعية ورشح المجلس عضو الجمعية العمومية (الاحتياطي الأول) الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الغامدي ليكون عضوا بالمجلس والرفع لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة جدة لإعادة تشكيل المجلس .

- ٧- اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي للجمعية.
 - ٨- اعتمد المجلس نموذج استمارة عضو الجمعية العمومية.
 - ٩- تأجيل رفع رسوم عضو الجمعية العمومية الى الاجتماع الاول للجمعية العمومية.
 - ١٠- كرم المجلس سعادة العميد / حامد بن علي الشهري على مبادرته الكريمة في تخصيص مقر للجمعية مؤقتا .
- ما استجد من أعمال :

١. اقر المجلس التعاقد مع شركة او مؤسسة متخصصة لإنشاء منصة إلكترونية تشمل جميع أنشطة الجمعية على أن يتم استعراض مسودة المشروع في اجتماع المجلس القادم.
٢. اقر المجلس موعد الاجتماع القادم يوم الخميس ٢٦/١٢/٢٠١٩م الساعة السابعة مساء

اختتم المجلس أعماله في الساعة (٥:٣٠) مساء

وبالله التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عايض بن عبدالله سعيد درهم

التوقيع / 

حرر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع رقم (٣) العادي لمجلس الإدارة لجمعية سقى الماء بمنطقة مكة المكرمة
حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	د/ أحمد بن علي محسن الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبد
٢	أ/ سعيد بن إبراهيم أحمد الزهراني	المشرف المالي	سعيد
٣	د/ راشد بن محمد سعيد الحريري	عضو	
٤	العميد / حامد بن علي عبدالله الشهري	عضو	الحامد
٥	أ/ متعب فيصل بن محسن الشريف	عضو	عبد
٦	أ/ رمزي سالم بن سبحان الزهراني	عضو	عبد

• وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥:٢٠) مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عايض بن عبدالله سعيد درهم

التوقيع: ١٩ / ١١ / ٢٠١٩

حرر في ١ / ١١ / ٢٠١٩م

