محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٤)

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢٤م في تمام الساعة: (٠٨:٠٠)

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية بعد صلاة المغرب.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

١- الاطلاع على التقرير المالي للفترة الثانية للجمعية.
٢- الاطلاع على لائحة مجلس الإدارة واعتماده.
٣- الاطلاع على تحديث سياسة تعارض المصالح.
٤- مناقشة اعتماد محامي للجمعية.
٥- مناقشة فتح حساب بنكي لدى بنك الإنماء.
٦- مناقشة تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للموافقة على دعم بنك التنمية لشراء عقار.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- تم الاطلاع واعتماد التقرير المالي للفترة الثانية للجمعية.
٢- تم الاطلاع واعتماد لائحة مجلس الإدارة.
٣- تم الاطلاع واعتماد سياسة تعارض المصالح.
٤- تمت التوصية بأخذ ثلاثة عروض من ثلاثة مكاتب محاماة معتمدة وعرضها على مجلس الإدارة لأخذ العرض الأفضل.
٥- تم الموافقة على فتح حساب بنكي لدى بنك الإنماء.
٦- تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للموافقة على دعم بنك التنمية لشراء عقار وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٨/١٣م بعد صلاة المغرب.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

العضو	الصفة	التوقيع	ملاحظات
حامد عايش الحمدي	**الرئيس**		
عايد مناع المرواني	**نائب الرئيس**		
ناجي احمد المرواني	**امين الصندوق**		
محمد محمود السيد	**الأمين العام**		
حماد حمد المرواني	**عضو**		
سلمان سليم الحمدي	**عضو**		
فايز سلمان الحمدي	**عضو**		
رائد علي النزاوي	**عضو**		
حازم سالم الرفاعي	**عضو**		

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٩:٠٠) ..... وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

رئيس مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج

الاســم : حامد عايش محمد الحمدي

التوقيع :