



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٥)

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢٤ م

في تمام الساعة: (٠٩:٠٠)

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية بعد صلاة العشاء.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- مناقشة تعيين فهد عوض القنيدي الجهني مدير لتنمية الموارد بالجمعية وتسند إليه إدارة المؤسسة.
- ٢- مناقشة تفعيل دور المؤسسة في اعتماد الدخول في مناقصات الإسناد الحكومي.
- ٣- مناقشة إنشاء صندوق وقي لدعم الموظفين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بالجمعية فقط.
- ٤- مناقشة اعتماد دعم كفالة بعض الأسر من قبل الجمعية بعد بحثها من جميع الجوانب.
- ٥- مناقشة اعتماد مشروع الصدقة اليومية في الجمعية.
- ٦- بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية بشأن تفويض مجلس الإدارة والرهن من البنك المحلية الحكومية والأهلية المرخص لها، مناقشة موافقة المجلس على الاستفادة من التمويل بنك التنمية الاجتماعية (برنامج دائم) والاستثمار والاقتراض والرهن من البنك التنمية الاجتماعية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حامد عايش محمد الحمدي هوية رقم (١٠٢٤٤٣٠٦٨٦) باستكمال كافة الإجراءات النظامية لدى بنك التنمية الاجتماعية لطلب التمويل والتوقيع على كافة المستندات والأوراق التجارية والعقود اللازمة لذلك.
- ٧- مناقشة إقرار مجلس الإدارة بتوفير المساهمة الذاتية لتمويل منتج (دائم) وتوفير الضمانات التي يتطلبها المنتج مقابل تمويل في حال الموافقة على تمويل الجمعية.
- ٨- مناقشة إغلاق الفروع وإعادة فتحها حسب اشتراطات المركز الوطني إصدار تراخيص للفروع وحيث أن الفروع بعضها غير فعالة.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- الموافقة على تعيين فهد عوض القنيدي الجهني مدير لتنمية الموارد بالجمعية وتسند إليه إدارة المؤسسة.
- ٢- الموافقة على تفعيل دور المؤسسة في اعتماد الدخول في مناقصات الإسناد الحكومي.
- ٣- الموافقة على إنشاء صندوق وقي لدعم الموظفين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بالجمعية فقط.

45

عاقمان العطاء



- ٤- الموافقة على اعتماد دعم كفالة بعض الأسر من قبل الجمعية بعد بحثها من جميع الجوانب
- ٥- الموافقة على اعتماد مشروع الصدقة اليومية في الجمعية.
- ٦- بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية بشأن تفويض مجلس الإدارة والرهن من البنك المحلية الحكومية والأهلية المرخص لها، فقد وافق المجلس على الاستفادة من التمويل بنك التنمية الاجتماعية (برنامج دائم) والاستثمار والاقتراض والرهن من البنك للتنمية الاجتماعية، وبناءً عليه فإننا نفوض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حامد عايش محمد الحمدي هوية رقم (١٠٢٤٤٣٠٦٨٦) باستكمال كافة الإجراءات النظامية لدى بنك التنمية الاجتماعية لطلب التمويل والتوقيع على كافة المستندات والأوراق التجارية والعقود اللازمة لذلك.
- ٧- يقر مجلس الإدارة بتوفير المساهمة الذاتية لتمويل منتج (دائم) وتوفير الضمانات التي يتطلبها المنتج مقابل تمويل في حال الموافقة على تمويل الجمعية.
- ٨- الموافقة على إقفال جميع الفروع الحالية وذلك لصالح الدمج بين الفروع وإعادة فتحها عن طريق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب الاشتراطات

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

ملاحظات	التوقيع	الصفة	العضو
		عضو	سلمان سليم الحمدي
		عضو	فايز سلمان الحمدي
		عضو	راند علي النزايوي
		عضو	حازم سالم الرفاعي

ملاحظات	التوقيع	الصفة	العضو
		الرئيس	حامد عايش الحمدي
		نائب الرئيس	عايد مناع المرواني
		امين الصندوق	ناجي احمد المرواني
		الأمين العام	محمد محمود السيد
		عضو	حماد حمد المرواني

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٨:٣٠) وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

رئيس مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج

الاسم : حامد عايش محمد الحمدي

التوقيع :

