



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢ ) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ، ، أما بعد :

فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع مجلس الإدارة :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
( ٢ )	الاثنين	١٥ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ - ١٦ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م	٤:٣٠ م - ٦:٠٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٦	إعادة تشكيل مناصب مجلس الإدارة
٢	إحصائيات مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٣ هـ	٧	استقالة الأستاذ / أحمد المقيط والأستاذ / نواف الرويثي من عضوية الجمعية العمومية
٣	المهام المنجزة في خطوات ١٠٠ يوم للجمعيات الأهلية الناشئة	٨	إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية
٤	استقالة رئيس مجلس الإدارة عن عضوية المجلس	٩	إعادة تشكيل لجنة الاستثمار
٥	عضوية الأستاذ / جبران محمد شراحيلى		

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
-	اطلع الجميع على إنجازات وإحصائيات برامج مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٣ هـ ، وشكر المجلس جميع العاملين على النجاح المشروع .
-	الشكر لفريق العمل على ما تم إنجازه من خطة ( ١٠٠ ) يوم ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في الانتهاء من الخطوات المتبقية .
٤٣/١/٨	قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / عبد الرحمن بن سليمان الجربوع تقديراً لظروفه الخاصة .
٤٣/١/٩	اعتماد العضو الاحتياطي المرشح من قبل الجمعية العمومية سعادة الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى عضواً في المجلس .
٤٣/١/١٠	إعادة تشكيل مناصب مجلس الإدارة ، فقد تمت إعادة تشكيل المجلس من الأعضاء الاحتياط ليكون على النحو التالي : ١ - سعادة الأستاذ / سعد بن منصور المحيميد ( رئيس مجلس الإدارة ) . ٢ - سعادة الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) . ٣ - سعادة الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني ( المشرف المالي ) . ٤ - سعادة الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما ( عضو ) . ٥ - سعادة الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى ( عضو ) .

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



رقم القرار	القرار
٤٣/١/١١	قبول استقالة كلاً من : الأستاذ : أحمد بن عبد الرحمن المقيط ، والأستاذ / نواف بن فهد الرويثي ، من عضوية الجمعية العمومية نظراً لظروفهم الخاصة .
٤٣/١/١٢	إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية ليكون النحو التالي : ١ - الأستاذ / سعد بن منصور المحيميد ( رئيس اللجنة ) . ٢ - الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي ( نائب الرئيس ) . ٣ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني ( عضو ) . ٤ - الأستاذ حسام بن فؤاد نجما ( عضو ) . ٥ - الأستاذ / فايز بن طالب الأحمدى ( عضو ) . ٦ - الأستاذ / محمد بن جابر الجابر ( عضو ) . ٧ - الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني ( عضو ) .
٤٣/١/١٣	إعادة تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالجمعية ليكون على النحو التالي : ١ - الأستاذ / فايز بن طالب الأحمدى ( رئيس اللجنة ) . ٢ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى ( نائب الرئيس ) . ٣ - الأستاذ / يونس بن عبد الرحمن روشن ( عضو ) . ٤ - الأستاذ / عبد الإله بن صادق الأنصاري ( عضو ) .

وبالله التوفيق ،،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي		٣	الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني		٤	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحيميد