



شمعة أمل

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

١١/٢١  
٢٤

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ للعام ٢٠٢٤ م

حضر أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع رقم ١ للعام ٢٠٢٤ م يوم الأحد الموافق  
٢٠٢٤/١١/٢١ م الساعة ٧ م بمقر الجمعية وتناول المحاور التالية :

### محاور الاجتماع :

- ١- مناقشة الربع الرابع المالي للعام ٢٠٢٣ م
- ٢- مناقشة مشروع من احسان بمبلغ ١٣٣,٠٠٠ ريال
- ٣- تجديد عقود الموظفين للعام ٢٠٢٤ م
- ٤- مناقشة تأثيث مكتب المدير
- ٥- اعتماد المفوضين الجدد بالبنوك
- ٦- موافقة المجلس على برامج الربع الاول للعام ٢٠٢٤ م
- ٧- شراء علاج مستفيدين الفئة الحركية
- ٨- بناء مستودع بالحوش هنقر
- ٩- اعادة تجديد لوحات الجمعية وعمل تقرير سنوي للعام ٢٠٢٣ م مع الطباعة



## القرارات :

- ١- تم الإطلاع واعتماد الربع الرابع للعام ٢٠٢٣م والتوقيع من المفوضين
- ٢- تم الموافقة واعتماد صرف برنامج إحسان بمبلغ ١٣٣,٠٠٠ ريال بعدد ٢ شيكات من البنك الأهلي من الحاضرين وسداد الفرج للمدين ورفع تقرير الاغلاق للمنصة .
- ٣- تم الموافقة من الحاضرين بتجديد عقود الموظفين للعام ٢٠٢٤م يشمل التعديل السنوي ومتوافق مع مسير الرواتب .
- ٤- تم الموافقة على إعادة تأثيث مكتب المدير بتركيب واجهه وأرفرف للدروع وتركيب أرضية باركيه وتنجيد الكنب وإصلاح المكتب نجارة .
- ٥- تم الموافقة من الحاضرين على تغيير المفوضين بالبنوك واستكمال طلبات وإجراءات البنوك لتعديل التوقيع .
- ٦- تم الموافقة من الحاضرين على تنفيذ برامج الربع الأول للعام ٢٠٢٤م
- ٧- تم الموافقة من الحاضرين على شراء علاج للمستفيدين الفئة الحركية من خارج السعودية ويتم صرف شيك بمبلغ العلاج بعد اخذ الفواتير ومقارنة السعر باليورو والريال بسعر الصرف العالمي .
- ٨- تم موافقة الحاضرين على بناء مستودع هنقر بالحوش يستخدم تخزين الاجهزة الطبية ويتم التعاقد مع مؤسسة بناء لاستلام المستودع بنظام المناقصات الجديد المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي وتم الموافقة على اللجنة للمناقصة مكونه من ( عادل القارح ، الحسن ال بوزبدة ، حمد ال مسعد ) ويصرف شيك مستقل للمستودع .
- ٩- تم الموافقة من الحاضرين على إعادة تجديد لوحات الجمعية وعمل تقرير سنوي للعام ٢٠٢٣م مع الطباعة

هذا والله الموفق .

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية  
وزارة الشؤون الاجتماعية  
جمعية الأمير مشعل بن عبد الله  
لتنويع الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران  
رقم التسجيل (٥٩٦)

## توقيع حضور الاجتماع للأعضاء الحاضرين

م	الاسم	المنصب	توقيع الحضور
١	الحسن بن حمد ال بوزيدة	رئيس مجلس الإدارة	ح
٢	علي بن حسين اليامي	نائب رئيس المجلس	علي
٣	رامي بن حمد ال منصور	عضو مجلس الإدارة	
٤	سالم بن مسفر الربيعي	عضو مجلس الإدارة	سالم مسفر
٥	عادل مقبول القارح	عضو مجلس الإدارة	
٦	صالح أحمد ال مقبول	عضو مجلس الإدارة	
٧	علي عبدالله ال عتيق	عضو مجلس الإدارة	