

محضر اجتماع مجلس الإدارة

١	رقم الاجتماع
٣-٥-٢٠٢٠ م	تاريخ الاجتماع
ساعة وخمسة عشر دقيقة بداية الاجتماع الساعة 10:30	زمن الاجتماع
اجتماع عن بعد من خلال منصة زوم	مكان الاجتماع
https://youtu.be/WN8_XGUS-U8	

المشاركون

م	الاسم	المنصب	حالة الحضور	ملاحظات
1	فوزي عبد الرحمن خالد بوبشيت	رئيس مجلس الإدارة	شارك	
2	أحمد بن عبد اللطيف بن حمد السليم	نائب الرئيس	شارك	
3	محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم بونيس	المستشار المالي	شارك	
4	عبد الله بن حمد بن محمد البوعلي	عضو المجلس	شارك	
5	عبد الحكيم بن عثمان بن احمد التويجري	عضو المجلس	اعتذر	
6	عبد الله سفر عبد الله آل ثابت	عضو المجلس	شارك	
7	محمد بن حمد بن محمد البوعلي	عضو المجلس	شارك	
8	عادل بن سليمان بن عبد الله الربيع	عضو المجلس	شارك	
9	عبد الكريم على عبد الكريم الحميدان	عضو المجلس	شارك	
10	ثابت مبارك علي آل سويد	ضيف	شارك	استضيف لتقديم استشارات الحوكمة
11	اياب المجول	ضيف	شارك	مسؤول الدعم الفني للاجتماع

جدول الأعمال

1	الافتتاح وشرح المبادئ العامة عن الجمعية ومسؤوليات مجلس الإدارة
2	مناقشة إعداد الترتيبات المالية (فتح حسابات بنكية)
3	طلب إقرار الميزانية التقديرية (مرفق بالمحضر)
4	النقاش لتشكيل لجنة لتعيين رئيس للجمعية وتحديد صلاحياته
5	طلب وضع آلية اتخاذ القرارات الضرورية خلال الأشهر السنة الأولى
6	طلب الدعوة لانعقاد للجمعية العمومية وتحديد جدول اعمالها

قرارات وتوصيات الاجتماع

1	اعتماد افتتاح حسابات بنكية في مصرف الراجحي وبنك البلاد وتفويض (أ. فوزي بوبشيت - أ. أحمد السليم - د. محمد بونيس) بإدارة حساب الجمعية بتوقيع مشترك.																
2	الموافقة باقرار الميزانية التقديرية والموافقة على عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد النهائي																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الإيرادات</th><th>المصروفات</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>دعم حكومي</td><td>200,000</td></tr> <tr> <td>اشترابات</td><td>100,000</td></tr> <tr> <td>إيرادات من الخدمات</td><td>300,000</td></tr> <tr> <td>تبرعات ورعايات</td><td>1,400,000</td></tr> <tr> <td>الإجمالي</td><td>2,000,000 ريال</td></tr> <tr> <td></td><td>الإجمالي</td></tr> <tr> <td></td><td>2,000,000 ريال</td></tr> </tbody> </table>		الإيرادات	المصروفات	دعم حكومي	200,000	اشترابات	100,000	إيرادات من الخدمات	300,000	تبرعات ورعايات	1,400,000	الإجمالي	2,000,000 ريال		الإجمالي		2,000,000 ريال
الإيرادات	المصروفات																
دعم حكومي	200,000																
اشترابات	100,000																
إيرادات من الخدمات	300,000																
تبرعات ورعايات	1,400,000																
الإجمالي	2,000,000 ريال																
	الإجمالي																
	2,000,000 ريال																
3	الموافقة بتفويض الأستاذ عبد الله البوعلي بمهام ترشيح المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي وتحديد مهامه وعرضها على مجلس الإدارة																
4	الموافقة بتفويض رئيس المجلس باتخاذ اي قرار ضروري من صلاحيات المجلس ولمدة ستة اشهر على أن يتم إخطار المجلس في أول إجتماع لاحق																
5	اللموافقة بالدعوة للجمعية العمومية لإقرار التالي: إعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية 2020 تفويض مجلس الإدارة باختيار محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه للسنة المالية 2020																

م	الاسم	التوقيع
1	فوزي عبد الرحمن خالد بوبشيت	
2	أحمد بن عبد اللطيف بن حمد السليم	
3	محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم بونيس	
4	عبد الله بن حمد بن محمد البوعلي	
5	عبد الحكيم بن عثمان بن احمد التويجري	
6	عبد الله سفر عبد الله آل ثابت	
7	محمد بن حمد بن محمد البوعلي	
8	عادل بن سليمان بن عبد الله الربيع	
9	عبد الكريم على عبد الكريم الحميدان	