

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٢/٠١

رقم الصادر:

محضر الاجتماع الاول (١/٢٠٢٤م)

لمجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية "مشورة"

الخميس ٢٠ رجب ١٤٤٥هـ، الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٤م

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) لعام ٢٠٢٤م

عقد مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية اجتماعه الأول لعام ٢٠٢٤م في تمام الساعة السادسة وربع مساءً يوم الخميس ٢٠ رجب ١٤٤٥هـ الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٤م عن بعد برئاسة الأستاذ/ أحمد بن محمد الجفيمان رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١. الأستاذ / موسى بن محمد الموسى.
٢. الأستاذ / جمال بن خالد الدبل. (لم يحضر)
٣. الأستاذ/ سلمان بن صالح السهيل.
٤. الأستاذ/ فيصل بن محمد النعيم.
٥. الأستاذ/ عبدالعزيز بن كامل الهاشمي.
٦. الأستاذ/ مصطفى بن محمد المهدي.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة البنود التالية:

١. تفويض مخولين لاعتماد أوامر الصرف واعتماد الشيكات والمدفوعات الإلكترونية.
٢. اصدار سجل تجاري للجمعية.
٣. ما يستجد من أعمال.

كلمة افتتاحية لرئيس المجلس: رحب رئيس مجلس الإدارة بجميع الأعضاء وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم وتمنى لهم التوفيق والسداد والمساهمة الفعالة في تطوير أعمال الجمعية بما يتواءم مع الطموحات والأهداف العالية التي تسعى الجمعية لتحقيقها.

البند الأول: تفويض مخولين لاعتماد أوامر الصرف واعتماد الشيكات والمدفوعات الإلكترونية: بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية حسب المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي فقد اتفق الأعضاء على إعادة اعتماد تفويض الأستاذ/ احمد بن محمد الجغيمان والأستاذ/ فيصل بن محمد النعيم لدى المركز الوطني وتفويض الأستاذ/ سلمان بن صالح السهيل بالتعامل مع الحسابات البنكية والتوقيع على أوامر الصرف والمدفوعات البنكية والشيكات.

البند الثاني: اصدار سجل تجاري للجمعية: وافق المجلس على اصدار سجل تجاري باسم الجمعية.

البند الثالث: ما يستجد من اعمال:

١- استثمار الفائض من السيولة النقدية: نظرا لاستلام تبرعات من شركة أرامكو السعودية وصندوق دعم الجمعيات فقد توفرت لدى الجمعية سيولة فائضة عن المتطلبات التشغيلية بصورة مؤقتة ولذلك فقد اقترح رئيس مجلس الإدارة قيام الجمعية باستثمار مثل هذه الأموال في اوعية استثمار منخفضة المخاطر.

قرار رقم (٢٠٢٤/١/١)

وافق المجلس على إعادة اعتماد تفويض الأستاذ/ احمد بن محمد الجغيمان والأستاذ/ فيصل بن محمد النعيم لدى المركز الوطني وتفويض الأستاذ/ سلمان بن صالح السهيل بالتعامل مع الحسابات البنكية والتوقيع على أوامر الصرف والمدفوعات البنكية والشيكات.

قرار رقم (٢٠٢٤/١/٢)

اصدار سجل تجاري باسم الجمعية.

قرار رقم (٢٠٢٤/١/٣)

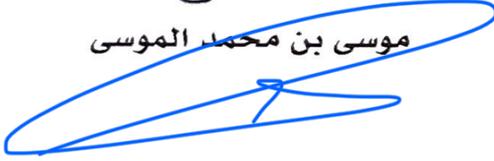
تفويض رئيس المجلس باستثمار الأموال الفائضة عن المتطلبات التشغيلية للجمعية في اوعية استثمار منخفضة المخاطر.

أعضاء مجلس الإدارة

فيصل بن محمد النعيم



موسى بن محمد موسى



سلمان بن صالح السهيل



أحمد بن أحمد الجعيان



جمال بن خالد الدبل



عبدالعزیز بن كامل الهاشمي



مصطفى بن محمد المهدي



محضر الاجتماع الأول (2024/1) لمجلس إدارة مشورة

حرر في 01/02/2024 م