

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ٢/٧  
التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٢٤ هـ  
الموافق: ٢٠٢٤/٠٢/٠٦  
المكان: قاعة الجمعية  
الوقت: ٨:٣٠ مساءً، المدة: ساعتين ونصف

بسم الله الرحمن الرحيم  
**محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع بدورته**  
**الخامسة ١٤٤٥ هـ**

ومن أحيائها  
فكأنما أحياء  
الناس جميعاً

موضوع النقاش	التوصيات	المسئول	موعد الإنجاز
اطلاع على المحضر السابق	اطلع مجلس الإدارة على المحضر السابق.	--	--
تجديد رخصة بواقي الهلال	وافق مجلس الإدارة على تجديد رخصة جمع التبرعات لبواقي الهلال من خلال التعاقد مع شركة النحاس للتجارة.	المدير التنفيذي	--
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية المقدمة للعام الحالي 2024م ، على أن يفوض رئيس مجلس الإدارة على توقيع الوثيقة المقدمة ورفعها الى الجمعية العمومية لإقرارها.</li> <li>البحث عن جهة تدريبية متخصصة بالموازنة التقديرية لتدريب مدراء الإدارات بالجمعية.</li> <li>اعتمد مجلس الإدارة زيادة المستهدف المالي لعام 2024م بنسبة 20% عن ما حقق للعام الماضي 2023م .</li> </ul>	المدير التنفيذي	--
اللجان الفرعية وأدوارها	تأجيل المناقشة الى الاجتماع القادم.	المدير التنفيذي	اسبوعين
تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمناقشة التوصيات المقترحات وقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2024م من قبل مجلس الإدارة وذلك يوم الخميس 1445/08/26 الموافق 2024/03/07 م	اعتمد مجلس الإدارة موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمناقشة التوصيات المقترحات وقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2024م من قبل مجلس الإدارة وذلك يوم الخميس 1445/08/26 الموافق 2024/03/07 م	المدير التنفيذي	شهر
ما يستجد من أعمال	اعتمد مجلس الإدارة إعادة تقييم وتأمين العقارات الخاصة بالجمعية من قبل الجهات المعتمدة.	المدير التنفيذي	--

الاسم	المكتب	التوقيع	الاسم	المكتب	التوقيع	الاسم	المكتب	التوقيع
د. عبد الحميد بن محمد شحات	رئيس المجلس		د. وليد بن حسين أحمد محلاوي	عضواً		أ. عمر بن صالح عمر الزغبيني	عضواً	
د. علي بن محمد العلوي	نائب الرئيس	معتذر	ص. فواز بن عبد الله صالح الحربي	عضواً		د. رافد بن صيفاء العمري	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	المشرف المالي		د. عبد الملك بن عبد الرحمن القرشي	عضواً		د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	
							معتذر	

المدير التنفيذي: أ. طارق بن صالح دقاق