

## محضر الاجتماع الدوري الثاني لعام 2023م

### محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (2)
تاريخ الإجتماع	الاثنين، 21 شعبان 1444هـ، 13 مارس 2023
عنوان الإجتماع	محضر الاجتماع الدوري الثاني لعام 2023م
مقر الإجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية

### جدول الأعمال

1. الترحيب بالمشاركين
2. مناقشة الموافقة على ابلاغ اعضاء الجمعية العمومية للانضمام في خدمة طلب الانضمام للعضوية
3. مناقشة الموافقة على الميزانية التقديرية لعام 2023م
4. مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية لعام 2023م
5. مناقشة الموافقة على فتح مقر الجمعية
6. مناقشة الموافقة على تكاليف لاعضاء مجلس الإدارة في ادارة الوحدات
7. مناقشة الموافقة على تكوين فريق تطوعي ينتمي للجمعية
8. مناقشة التقرير المالي للربع الأول لعام 2023م
9. مناقشة الموافقة على تقرير البرامج والأنشطة التقرير السنوي لعام 2023م

### النتائج

1. بحضور رئيس الجمعية أ. أحمد بن عبدالله الأحمد، وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين، تم شكر الجميع على ماقدموه خلال الفترة السابقة وتم الدخول للتصويت على القرارات المطلوبة:
2. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على ابلاغ اعضاء الجمعية العمومية العاملين للدخول عبر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وذلك لرفع طلب الانضمام تحت مسمى تسجيل عضو حالي وتعبئة بيانات العضو المطلوبة عبر النفاذ الوطني
3. تمت موافقة اعضاء مجلس الادارة على الميزانية التقديرية لعام 2023م، على أن تضع في الموقع الرسمي للجمعية
4. تمت موافقة اعضاء مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية لعام 2023م، على ان تضع في الموقع الرسمي للجمعية
5. تمت موافقة اعضاء مجلس الإدارة على فتح مقر الجمعية خلال الدوام الرسمي وذلك صباحاً من الساعة 9:00 الى الساعة 11:30 ومساءً من الساعة 4:00 الى الساعة 8:30

6. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الآتي: 1- تكليف احمد عبدالله الاحمد واحمد عبدالله السعيد وعلي صالح السويلم بحث عن مقر الجمعية واستئجاره 2- تكليف احمد صلاح البراهيم واحمد عبدالله السعيد لفتح حسابات للجمعية في مصرف الراجحي والرياض وغيرها 3- تكليف علي صالح السويلم لشراء اثاث للمقر 4- تكليف احمد صلاح البراهيم لعمل صيانة للمبنى وتجهيزه لبدء العمل 5- تكليف احمد عبدالله الاحمد لاستخراج المتطلبات النظامية ( السجل التجاري وغيرها) 6- تكليف جاسم محمد الدليم للموقع الرسمي للجمعية ومواقع التواصل الاجتماعي وشراء نظام إداري ومحاسبي للجمعية
7. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تكوين فريق تطوعي ينتمي للجمعي بقيادة أ.عبدالله علي الأحمد
8. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول لعام 2023م
9. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تقرير البرامج والأنشطة التقرير السنوي لعام 2023م

## ملاحظات

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٣٠م، حيث تمت قراءة ملخص القرارات والموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وبعدها قدم رئيس مجلس الإدارة شكره الجزيل للأعضاء على حضورهم وتفاعل في الإجتماع، وتم تكليف المسؤول التنفيذي بمهمة تنفيذ ماورد به من قرارات.

جمعية ملاذ الخير  
للإسكان التنموي

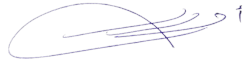
سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	أحمد صلاح البراهيم	مدير ادارة الحوكمة	
2	أحمد عبدالله الاحمد	رئيس مجلس الادارة	
3	ابراهيم علي العطايفي	عضو مجلس الادارة	
4	جاسم محمد الدليم	مدير إدارة تقنية المعلومات	
5	كاظم ياسين الحريب	عضو مجلس الادارة	
6	أحمد حسين البراهيم	عضو مجلس الادارة	
7	أحمد عبدالقادر الدليم	عضو مجلس الادارة	
8	أحمد عبدالله السعيد	نائب رئيس مجلس الادارة	
9	توفيق ناصر بوشاجع	عضو مجلس الادارة	
10	جعفر صالح السويلم	مدير إدارة خدمات المستفيدين	
11	خالد علي العميرين	عضو مجلس الادارة	
12	عبدالله علي الراشد	عضو مجلس الادارة	
13	علي صالح السويلم	المشرف المالي	

رئيس مجلس الإدارة  
أحمد عبدالله الاحمد



نائب رئيس المجلس  
أحمد عبدالله السعيد



المدير التنفيذي  
أحمد عبدالله الاحمد



