



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) لعام ١٤٤٣هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

تم عقد الاجتماع الثامن يوم الاثنين بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٣هـ في مقر الجمعية

وقد تم ما يلي: -

١- الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهزاع على نظام كفاءات المعرفة ويكون عمله

سكرتير الشؤون التعليمية ومسؤول الكفالات

٢- الموافقة على التعاقد مع مصمم للجمعية بعقد مؤقت بمبلغ ٢٠٠٠ ريال شهرياً

٣- الموافقة على استقالة الموظفة/ ليلي محمد المريف

٤- الموافقة على زيادة راتب الموظفة/ صديا بنت محمد البراك ٣٠٠ (ثلاث مئة) ريال فقط

٥- الموافقة على شراء جهاز جوال ايفون للعلاقات العامة والاعلام وصرف ما يلزم.

٦- الموافقة على وضع آلية لصرف الزكاة وحصر المستفيدين من قبل المدير التنفيذي والشؤون التعليمية.

٧- الموافقة على تفعيل المكتب الإعلامي بالسوق العام وصرف ما يلزم ويقيم خلال ثلاثة أشهر.

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	إسماعيل بن عبد الرحمن بن ناجي آل عتيق	رئيساً		٦	ضيف الله بن حسن بن ضيف الله آل هيف	عضواً	
٢	ناجي بن محمد بن عبد الله الحقباني	نائباً للرئيس		٧	مشنان بن عبد الله بن خليفة آل مبارك	عضواً	
٣	عبد الإله بن عبيد بن عبد الله الخميصة	المشرف المالي		٨	مبارك بن محمد بن بنيان آل عاتي	عضواً	
٤	عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع	عضواً		٩	إبراهيم بن مسلم بن خليفة الزعير	عضواً	
٥	سعود بن عبد الله بن عبد العزيز المفلح	عضواً					





تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) لعام ١٤٤٣هـ

٨- الموافقة على دراسة الخطاب الصادر من مستأجر درة الالمامة للوحدات السكنية المفروشة وتخفيض

الإيجار إلى ٣٠٠.٠٠٠ (ثلاث مئة ألف) ريال سنوياً بموافقة الطرفين ويكون عقد الإيجار سنوي

٩- الموافقة على صرف مكافأة للأستاذ/ محمود سليم صالح بمبلغ ٥٠٠٠ (خمسة الاف) ريال وذلك مقابل المشاركة وتسييق في الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية.

١٠- الموافقة على إصدار سلفة بشكل دوري بقيمة ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف) ريال فقط باسم المدير التنفيذي الأستاذ/ إبراهيم بن فهد بن محمد الخرعان

١١- الموافقة على ما تضمنه محضر اللجنة التعليمية رقم ٢ بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣هـ ومحضر رقم ٣ بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٣هـ

١١- الموافقة على تكوين لجنة التالية:

اسم اللجنة	الأعضاء	صفة العمل الأساسية	الصفة في العمل في اللجنة
لجنة وضع اللوائح والأنظمة للجمعية	إسماعيل بن عبدالرحمن آل عتيق	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
	ناجي بن محمد الحقباني	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضواً
	عبدالله بن عبيد الخميسة	المشرف المالي	عضواً
	إبراهيم بن فهد الخرعان	المدير التنفيذي	عضواً

ينتهي عمل اللجنة خلال ثلاثة أشهر ويتم عرض اللوائح والأنظمة على مجلس الإدارة واعتمادها

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	إسماعيل بن عبد الرحمن بن ناجي آل عتيق	رئيساً		٦	ضيف الله بن حسن بن ضيف الله آل هيف	عضواً	
٢	ناجي بن محمد بن عبد الله الحقباني	نائباً للرئيس		٧	مشنان بن عبد الله بن خليفة آل مبارك	عضواً	
٣	عبد الإله بن عبيد بن عبد الله الخميسة	المشرف المالي		٨	مبارك بن محمد بن بنيان آل عاتي	عضواً	
٤	عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع	عضواً		٩	إبراهيم بن مسلم بن خليفة الزعير	عضواً	
٥	سعود بن عبد الله بن عبد العزيز المفلح	عضواً					

