



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٤:

٢٠٢٤/١	رقم الاجتماع
٢٠٢٤/١/٧	تاريخ الاجتماع
عن بعد	مقر الاجتماع
جدول الأعمال	
ترشيح نائب رئيس مجلس الإدارة	١ الموضوع الأول
ترشيح المسؤول المالي للجمعية	٢ الموضوع الثاني
تعيين المدير التنفيذي للجمعية	٣ الموضوع الثالث
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	٤ الموضوع الرابع

الموضوع الأول
ترشيح نائب رئيس الجمعية

افتتح الاجتماع سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ عادل بن أحمد آل عقران مباركاً للأعضاء الجدد الذين تم تكليفهم في اجتماع الجمعية العمومية وداعياً للجميع بالتوفيق والسداد، وبناءً على تفويض الجمعية العمومية للمجلس تكليف المسؤوليات و المهام للمجلس تمت مناقشة تكليف نائب رئيس الجمعية والتصويت على العضو المكلف واتخاذ القرار التالي:

(قرار ٢٠٢٤/١/١)

تكليف عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عبد الوهاب بن عبد الله الحازمي نائباً لرئيس الجمعية.

الموضوع الثاني
تكليف مسؤول مالي للجمعية

تمت مناقشة إسناد مهام المسؤول المالي لأحد أعضاء مجلس الإدارة، وبعد المداولة وتبادل الآراء، اتفق أعضاء المجلس على اتخاذ القرار التالي:

(قرار ٢٠٢٤/١/٢)

تكليف عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ سامر بن هادي عسيري مسؤولاً مالياً للجمعية.

الموضوع الثالث
تعيين مدير تنفيذي للجمعية

تمت مناقشة تكليف مدير تنفيذي للجمعية، وبعد المداولة وتبادل الآراء، اتفق أعضاء المجلس على اتخاذ القرار التالي:

(قرار ٢٠٢٤/١/٣)

- ١- تكليف الأستاذ/ سعيد بن أحمد محمد الغامدي مديراً تنفيذياً للجمعية.
- ٢- يقوم بجميع الأعمال المكلف بها المدير التنفيذي ويعامل مالياً وفق اللوائح والأنظمة والسياسات المعتمدة لجمعية التنمية الأسرية بنجران.





الموضوع الرابع

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين

أطلع مجلس الإدارة على ما تم اعتماده في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ (٢٠٢٤/١١/٠٣ م)، والمتضمن قبول استقالات أعضاء مجلس الإدارة السابقة وهم:

١. ناصر بن سعيد السريعي.

٢. محمد بن عبد الله الحازمي.

٣. سعيد بن أحمد الغامدي.

وبناءً على قرار الجمعية العمومية المشار إليه، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

(قرار ٢٠٢٤/١١/٤)

أولاً/ تثبيت ما أقرته الجمعية العمومية من قبول استقالات الأعضاء المذكورين.
ثانياً/ إبراء ذمتهم المالية والإدارية عن الفترة التي تولّوا فيها عضوية مجلس الإدارة، وذلك استناداً إلى ما ورد بمحضر الجمعية العمومية غير العادية وسلامة الموقفين المالي والإداري وفق ما تم اعتماده من الجهات المختصة.
ثالثاً/ توجيه الشكر والتقدير لهم على ما قدموه من جهود وعطاء لخدمة الجمعية خلال فترة عضويتهم.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	عادل بن أحمد آل عقران (الرئيس)	
٢	عبد الوهاب بن عبد الله الحازمي (نائب الرئيس)	
٣	د سامر بن هادي عسيري	
٤	د عوض بن محمد الشهراني	
٥	د عوض بن محمد القحطاني	
٦	د رحمة بنت علي الغامدي	
٧	محمد بن عبد الله الحارثي	

