

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) للسنة ٢٠١٩ م

تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم الخميس بتاريخ: ١٤٤٠/١٢/٢١ هـ الموافق ٢٠١٩/٨/٢٢ م في مقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ. مرام الحازمي وحضور كل من السادة:

- ١- د. ناصر فهد بن دهيم.
- ٢- أ. نوره عبدالرحمن الثميري.
- ٣- أ. مازن موسى آل إسماعيل.
- ٤- أ. عبدالرحمن منصور المرشد.

ونظراً لقانونية الاجتماع لاكتمال النصاب، بدأ النظر في جدول الأعمال.

جدول الأعمال:

- ١- تكليف مدير التنفيذي للجمعية.
- ٢- فتح حساب في البنك باسم الجمعية.
- ٣- تعيين من له حق التوقيع أمام البنك وعلى الشيكات.
- ٤- حصر الأصول.
- ٥- توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الأمير سطاتم.
- ٦- اعتماد العضويات.
- ٧- ما يستجد من أعمال.

القرارات:

- ١- وافق مجلس الإدارة بتكليف أ. نوره عبدالرحمن الثميري مديراً تنفيذياً للجمعية غير متفرغ لحداثة انشاء الجمعية.
- ٢- وافق المجلس على فتح حساب جاري باسم الجمعية في بنك (ساب)، فرع (النخيل)، وعنوانه (الدائري الشمالي الفرعي مخرج ٢).
- ٣- وافق المجلس على أن يكون حق التوقيع أمام البنك وعلى الشيكات كالاتي:
(أ) التوقيع الأول: لأمين الصندوق أ. عبدالرحمن منصور المرشد.
(ب) التوقيع الثاني: رئيس مجلس الادارة أ. مرام مطلق الحازمي.

م. م. م.
النوري
م. م. م.
م. م. م.

- (ج) التوقيع الثالث: المدير التنفيذي أ. نوره عبدالرحمن الثميري نيابة عن توقيع رئيس مجلس الإدارة.
- ٤- وافق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الأمير سطاتم بن عبدالعزيز في مجال الأبحاث والتطوع.
- ٥- أوصى المجلس بالتواصل مع الجهات التي استفادت من خدمات شارك لمناقشة أوجه التعاون وإمكانية البدء في إعداد مذكرات تعاون بين الطرفين.
- ٦- تفويض رئيس مجلس الإدارة باعتماد العضو العامل والمنتسب وعرضها على أقرب اجتماع لمجلس الإدارة اللاحق لتسهيل الإجراءات.
- وبانتهاء النظر في جدول الأعمال رفعت الجلسة.

نائب رئيس مجلس الإدارة



أ. نوره عبدالرحمن الثميري

رئيس مجلس الإدارة



أ. مرام مطلق الحازمي

عضو



أ. مازن موسى آل اسماعيل

عضو



د. ناصر فهد بن دهيم

المشرف المالي



أ. عبدالرحمن منصور المرشد