

المقدمة:

افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن محمد الغماس الجلسة وتم مناقشة الأمور التالية:

البند الأول: انتخاب عضو لعضوية مجلس الإدارة.

القرار: تم انتخاب الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الفراج عضواً لمجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ فهد بن إبراهيم القرعاوي استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية

البند الثاني: تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

القرار: تمت موافقة أعضاء الجمعية على تعيين المحاسب القانوني المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة مقابل خمسة آلاف وخمسمائة ريال وذلك بموجب توصية مجلس الإدارة واستناداً إلى الفقرة السادسة من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية

البند الثالث: الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.

القرار: تمت موافقة أعضاء الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل استناداً إلى الفقرة الثامنة من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية

البند الرابع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض.

القرار: تمت موافقة أعضاء الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشاريع الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض استناداً إلى الفقرة التاسعة من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية



البند السادس: تفويض رئيس المجلس بتمثيل الجمعية في جميع الأنواع (الترافع، التفويض لمن يراه، التعاقد مع المحامي ..)
القرار: تمت موافقة أعضاء الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية في جميع الأنواع (الترافع، التفويض لمن يراه، التعاقد مع المحامي ..)

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٠٥:١٥ مساءً نسأل الله التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن محمد الغماس

الإدارة التنفيذية للجمعية