

المقدمة:

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

البند الأول: الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للمادة الخامسة بإضافة هدف إضافي (تقديم القروض الحسنة الميسرة للأسر والأفراد المحتاجين).

القرار: تمت موافقة أعضاء الجمعية على تقديم القروض الحسنة الميسرة للأسر والأفراد المحتاجين

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

القرار: تمت موافقة أعضاء الجمعية على تعيين محاسب قانوني

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

البند الرابع: قبول اعتذار الأستاذ فهد بن إبراهيم القرعاوي سجل رقم (١٠٧٣٧٠٩٠٧١) عن عضوية مجلس الإدارة

والموافقة على انضمام الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الفراج سجل مدني (١٠١١٨٦٨٧٥٧) لعضوية مجلس الإدارة

القرار: تم قبول اعتذار الأستاذ فهد القرعاوي عن عضوية مجلس الإدارة وقبول انضمام الأستاذ سليمان الفراج لعضوية مجلس الإدارة



البند الخامس: 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

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 ..)

البند السابع: اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية بعد التعديلات.
القرار: تم اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية من قبل أعضاء الجمعية العمومية بعد الاطلاع عليها

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

رئيس مجلس الإدارة


فهد بن محمد الغماس

الإدارة التنفيذية للجمعية

