

محضر الاجتماع

اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) في دورته الثالثة لعام 2022م






المكان	مكتب الجمعية	التاريخ	1444/1/10 هـ 2022/8/8 م	وقت بداية الاجتماع	الساعة (9:00) م
--------	--------------	---------	-------------------------	--------------------	-----------------

محاور الاجتماع	1- الاطلاع على محضر اللجنة التنفيذية رقم (1) بتاريخ 1444/1/3 هـ بخصوص حيثيات انتقال الجمعية من مقرها الحالي إلى المقر الجديد بحي العوالي. 2- الاطلاع على سياسة الاستثمار. 3- الاطلاع على آلية التعامل مع المقبوضات.
----------------	---

التوصيات	1- الموافقة على ما جاء في محضر اللجنة التنفيذية رقم (1) وتاريخ 1444/1/3 هـ بخصوص انتقال الجمعية من مقرها الحالي إلى المقر الجديد بحي العوالي وفق ما يلي: أ- بعد معاينة اللجنة لعدة مواقع ترى الموافقة على استئجار مقر جديد للجمعية بحي العوالي في مكة المكرمة. ب- الموافقة على قيمة استئجار المقر الجديد بمبلغ (85.000) ريال سنوياً والدفع على دفعتين لمدة ثلاث سنوات. ج- الموافقة على صرف عهدة لتجهيز وتأثيث مقر الجمعية الجديد بمبلغ (200.000) ريال. د- الموافقة على تفويض رئيس المجلس بالتوقيع عليه 2- اعتماد سياسة الاستثمار. 3- اعتماد آلية التعامل مع المقبوضات.
----------	--

معد المحضر	فواز بن عبد الله الغامدي	تاريخ اعداده	2022/8/7 م
وقت انتهاء الاجتماع	10:00 م	تاريخ الاجتماع التالي	2022/9/10 م

المشاركون

1.	د. صالح نوح الشنبري	رئيس الجمعية	
2.	د. حسن موسى مسلمي	نائب رئيس الجمعية	
3.	د. عاصم عبد الرحيم بخاري	المشرف المالي	
4.	د. محمد سالم الخياط	عضو	
5.	د. طارق حمدان الخطاي	عضو	
6.	د. حسين عقيل الخيري	عضو	
7.	د. خالد عبد القادر بدر	عضو	