

المشروعات

التاريخ

الرقم

محضر الاجتماع

اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) في دورته الرابعة) لعام 2023م

المكان	مقر الجمعية	التاريخ	1444/9/26 هـ 2023/4/17 م	وقت بداية الاجتماع	الساعة (10:00) م
--------	-------------	---------	--------------------------	--------------------	------------------

محاور الاجتماع
<p>1- مناقشة القوائم المالية لعام 2022.</p> <p>2- مناقشة التقرير المالي للربع الأول لعام 2023.</p> <p>3- تعيين محاسب قانوني خارجي للجمعية وتحديد أتعابه.</p> <p>4- المجالات المقترحة للفرص التطوعية والمؤتمر الطبي خلال عام 2023..</p> <p>5- الأفكار المقترحة من المكتب الهندسي لمشروع مبنى وقف براءة الاستماري.</p> <p>6- شراء وقف استثماري مكتمل وتسويقه على المتبرعين.</p> <p>7- أي موضوعات أخرى يقترحها المجلس.</p>

التوصيات
<p>1- الموافقة على القوائم المالية لعام 2022 ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.</p> <p>2- الموافقة على اختيار شركة عبدالله مسفر بدران وشريكه لمراجعة القوائم المالية والأرباح السنوية لعام 2023 بمبلغ (11500) ريال شامل الضريبة ، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.</p> <p>3- التقرير المالي للربع الأول لعام 2023 ورفعها إلى المرجع القانوني لمراجعته.</p> <p>4- تفويض لجنة التطوع بالأعداد للفرص التطوعية والمؤتمر الطبي لعام 2023 والاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة وتحديد أتعابهم المالية وتفويض رئيس المجلس للموافقة على أتعابهم نيابة عن المجلس.</p> <p>5- تفويض لجنة وقف براءة بدراسة واعتماد الأفكار والمخططات الهندسية وإصدارها بصورتها النهائية.</p> <p>6- تفويض لجنة تنمية الموارد المالية بدراسة العروض المقدمة لشراء وقف للجمعية مكتمل ومعاينتها واعتماد المناسب منها واختيار المسوق لها على المتبرعين وتحديد أتعابه وتفويض رئيس المجلس بتحديد أتعابه.</p> <p>7- دعوة الجمعية العمومية العادية لعقد اجتماعها الثاني.</p>

معد المحضر	فواز بن عبد الله الغامدي	تاريخ اعداده	2023/4/15
وقت انتهاء الاجتماع	11:00 م	تاريخ الاجتماع التالي	2023/7/11

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 الحارمي	عضو	
6	د/ حسين عقيل الخيري	عضو	
7	د/ خالد عبد القادر بدر	عضو	

