

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (7)

في مساء يوم الخميس 1445/05/16 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2023/11/30م وفي تمام الساعة (7:00) مساءً،

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة - الاجتماع السابع - حيث حضر أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- 1- عبدالجليل عبدالله الخليفة (رئيس مجلس الإدارة)، 2- محمد عبدالله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)، 3- جاسم محمد موسى (عضو)، 4- صالح عبدالله السماعيل (عضو)، 5- حسين احمد الملبوي (عضو)، 6- عبدالله احمد الحداد (عضو)، 7- موسى صالح الحداد (عضو)، 8- محمد علي الخليفة (عضو)،

واعذر عن الحضور: 1- حسين علي الخير الله.

وبحضور مدير الجمعية، وبناء على اكتمال النصاب القانوني من الأعضاء في ساعته الأولى، عقد الاجتماع لمناقشة:

- 1- انجازات عام 2023
- 2- إقرار خطة عمل عام 2024.
- 3- تعديل الهيكل التنظيمي واللجان العاملة.
- 4- اللائحة الأساسية الجديدة واعتمادها.
- 5- النظر في طلب استقالة عضو مجلس الإدارة / جاسم موسى من مجلس إدارة الجمعية.
- 6- التعاقد مع محاسب قانوني للجمعية.
- 7- إقرار موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية لعام 2024م
- 8- تعيين عدد موظفين ضمن خطة 2024.
- 9- النظر في ضم أعضاء جدد لعضوية الجمعية العمومية.

التوصيات (نسبة التصويت 100٪): -

- 1- الموافقة على خطة عمل عام 2024.
- 2- الموافقة على الهيكل التنظيمي واعتماد اللجان لعام 2024م.
- 3- الموافقة على التعديلات الجديدة التي حدثت على اللائحة الأساسية الجديدة واعتمادها والتوقيع عليها والتوصية بعرضها في الجمعية العمومية لإقرارها.
- 4- الموافقة على طلب استقالة عضو مجلس الإدارة / جاسم موسى والتوصية بعرضها في الجمعية العمومية لإقرارها.
- 5- الموافقة على اعتماد محاسب قانوني للجمعية لاعتماد القوائم المالية والموازنة لعام 2023 م والتوصية بالمعرض في الجمعية العمومية لإقراره.
- 6- الموافقة على عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية في شهر يناير لعام 2024م
- 7- الموافقة على اعتماد تعيين عدد موظفين ضمن خطة 2024 والتوصية بالمعرض في الجمعية العمومية لإقراره.
- 8- الموافقة لفتح استقبال طلبات العضوية للجمعية العمومية.

الموافقة على ما ورد أعلاه.

انتهى الاجتماع الساعة (9:00) مساءً.

عبدالله احمد الحداد	عبدالله احمد الحداد	حسين علي الخير الله	محمد عبدالله العيسى	عبدالجليل عبدالله الخليفة
حسين احمد الملبوي	موسى صالح الحداد	جاسم محمد موسى	صالح عبدالله السماعيل	