

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/2

في مساء يوم الاحد 1445/07/23 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2024/02/4م الساعة 8 والنصف مساءً، وبعد انعقاد اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية والعادية ومن توصياتها قبول استقالة عضو من مجلس الإدارة والموافقة على انتخاب عضو آخر مكانه، فقد تم عقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية. حيث حضر أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- 1- عبد الجليل عبدالله الخليفة (رئيس مجلس الإدارة)، 2- محمد عبدالله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)،
- 3- حسين علي الخير الله (عضو)، 4- صالح عبدالله السماعيل (عضو)، 5- حسين احمد العليوي (عضو)،
- 6- محمد علي الخليفة (عضو) 7- موسى صالح الحداد (عضو) 8- عبدالله احمد الحداد (عضو)، 9- عبدالمحسن علي الشريط ويحضور مدير الجمعية.

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

1- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.

2- اعتماد مصروفات شهر يناير لعام 2024

3- اعتماد الصلاحيات لمجلس الإدارة حسب اللائحة الاساسية الجديدة.

4- اعتماد صلاحيات المدير التنفيذي حسب اللائحة الأساسية الجديدة.

التوصيات (نسبة التصويت 100%): -

1- الموافقة بالإجماع على اعتماد تشكيل مجلس الإدارة (توزيع المناصب) على النحو التالي:

- 1- عبد الجليل عبدالله الخليفة (رئيس مجلس الإدارة)، 2- محمد عبدالله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)،
- 3- حسين علي الخير الله (مراجع داخلي)، 4- صالح عبدالله السماعيل (عضو)، 5- حسين احمد العليوي (عضو)،
- 6- محمد علي الخليفة (عضو) 7- موسى صالح الحداد (عضو) 8- عبدالله احمد الحداد (عضو)، 9- عبدالمحسن علي الشريط (عضو).

2- الموافقة بالإجماع على اعتماد مصاريف شهر يناير لعام 2024

3- الموافقة بالإجماع على اعتماد صلاحيات مجلس الإدارة حسب اللائحة.

4- الموافقة بالإجماع على اعتماد صلاحيات المدير التنفيذي حسب اللائحة.

انتهى الاجتماع الساعة 9 والنصف مساءً.

حسين احمد العليوي

عبدالله احمد الحداد

حسين علي الخير الله

محمد عبدالله العيسى

عبد الجليل عبدالله الخليفة

عبدالمحسن علي الشريط

محمد علي الخليفة

موسى صالح الحداد

صالح عبدالله السماعيل

