

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/10

في مساء يوم الخميس 1446/06/11هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2024/12/12م الساعة 3 مساءً، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة العاشر لعام 2024 حضورياً في مقر الجمعية، حيث حضر أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع وهم:-

- 1- عبد الجليل عبدالله الخليفة (رئيس مجلس الإدارة)، 2- محمد عبدالله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)، 3- محمد علي الخليفة (عضو)
- 4- عبد المحسن علي الشريط (عضو)، 5- صالح عبدالله السماعيل (عضو)، 6- حسين احمد العليوي (عضو). وبحضور المدير التنفيذي للجمعية. واعتذر عن الحضور:

1- عبدالله احمد الحداد (عضو)، 2- حسين علي الخير الله (عضو)، 3- موسى صالح الحداد (عضو)

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

- الاطلاع على الأداء المالي لعام 2024
- الاطلاع على إنجازات اللجان لعام 2024
- مناقشة خطة البرامج والمبادرات والأنشطة والفعاليات
- مناقشة الميزانية التقديرية للعام 2025
- تفويض من هو مناسب لإدارة السجل التجاري
- عمل عقد لعام كامل للموظف إبراهيم خليل الحميد
- تجديد عقد المدير التنفيذي الأستاذ علي محمد البحراني

وقد تم نقاش المواضيع أعلاه بشكل مرضي واتخذت التوصيات المناسبة التالية:

- 1- تم الاطلاع على الأداء المالي لعام 2024
- 2- تم الاطلاع على إنجازات اللجان لعام 2024
- 3- الموافقة بالإجماع على خطة البرامج والمبادرات والأنشطة والفعاليات لعام 2025 والتوجيه للرفع لمركز التنمية الاجتماعية للاعتماد.
- 4- الموافقة بالإجماع على الميزانية التقديرية لعام 2025 مع احتساب نسبة التغيير 10 % صعوداً ونزولاً وبحسب القدرة على تنفيذ البرامج.
- 5- تأجيل تفويض من هو مناسب لإدارة السجل التجاري لما بعد انعقاد الجمعية العمومية .
- 6- الموافقة بالإجماع على عمل عقد للموظف إبراهيم الحميد براتب أساسي (5000) خمسة الاف ريال فقط لا غير لمدة عام كامل ويتم العمل على تسجيله بمنصة قوى و ما يتبع ذلك .
- 7- الموافقة بالإجماع على تمديد عقد الرئيس التنفيذي الأستاذ علي محمد البحراني لمدة عام بمكافأة قدرها 7000 ريال وانتهى الاجتماع الساعة 05:00 مساءً

عبدالله احمد الحداد

حسين علي الخير الله

حسين احمد العليوي

محمد عبدالله العيسى

عبد الجليل عبدالله الخليفة

عبدالمحسن علي الشريط

موسى صالح الحداد

محمد علي الخليفة

صالح عبدالله السماعيل

امين مجلس الإدارة

علي محمد البحراني