

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

حفظه الله

سعادة/ مدير مركز التنمية بمحافظة عنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

يسرنا ان نرفق لسعادتكم نسخه من محضر اجتماع مجلس الادارة

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
14 - 2021م	2022/1/31م

لأحاطتكم والله يحفظكم ويرعاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

رئيس مجلس الإدارة

د. صالح بن عبد الله الدامغ

محضر مجلس الإدارة رقم (A1-22-00003)

الموافق 31-01-2022 الساعة (10:30:00) عقد (مجلس الإدارة) جلسته (14) وكان جدول الاعمال والمواضيع حسب الآتي:

رقم الموضوع	الموضوع	المسئول وتاريخ الانتهاء
1	تقرير موجز عن اجتماعات المجلس لعامي 2020م و2021م ومناقشة توصيات القرارات المطقة السابقة .	خالد محمد القرعوي
A1-22-00003-1	1/ مراجعة قرارات عام 2019م 2018م ما تم تنفيذه وما لم يتم مع ذكر المبررات. 2/ الاستمرار بالتواصل مع المعين بشأن فروقات الأمتار في مبنى مبارك التجاري مع البلع من قبل لجنة الاستثمار. 3/ التأكيد على قرار المجلس رقم 5 بتاريخ 2021/6/28 م بالموافقة على إزالة مبنى مبارك التجاري.	
رقم الموضوع	الموضوع	المسئول وتاريخ الانتهاء
2	تقرير خطة عام 2021م ، وعرض الخطة التشغيلية لعام 2022م.	المهندس إبراهيم محمد الخليل
A1-22-00003-2	1/ تم الاطلاع على تقرير الخطة التشغيلية لعام 2021م. وشكر فريق العمل على هذا الإنجاز. 2/ الموافقة على الخطة التشغيلية لعام 2022 م و التوصية برفعها للجمعية الصومية لإقرارها .	
رقم الموضوع	الموضوع	المسئول وتاريخ الانتهاء
3	عرض الموازنة التقديرية لعام 2022م.	الأستاذ يوسف راشد الصالحي
A1-22-00003-3	الموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2022 م وعرضها على الجمعية الصومية لاعتمادها.	
رقم الموضوع	الموضوع	المسئول وتاريخ الانتهاء
4	الاطلاع على محضر لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.	الدكتور صالح عبدالله الدامغ
A1-22-00003-4	تم الاطلاع على المحضر الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية مع الدعاء للسادة أعضاء اللجنة بالتوفيق والسداد.	
رقم الموضوع	الموضوع	المسئول وتاريخ الانتهاء
5	مذكرة تفاهم خاصة بقل الأيتام لجمعية أبوة	الدكتور صالح عبدالله الدامغ
A1-22-00003-5	1/ الموافقة على مبدأ نقل الأيتام المكفولين لدينا إلى جمعية أبوة بكامل تكاليفهم لنهاية عام 2022م والبالغ عددهم تقريبا أربعون يتيما. 2/ تكليف عضو المجلس الشيخ/ علي السلطان مع أمين المجلس ورئيس قسم المستفيدين والعلاقات العامة بإعداد مذكرة التفاهم .	

غائب بعدد

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الاسم	وظيفة	التوقيع
الدكتور صالح عبدالله الدامغ	رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ عبدالعزيز حمد السليم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ يوسف راشد الصالح	المسؤول المالية للجمعية	
المهندس إبراهيم محمد الخليل	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ أحمد محمد المصيري	عضو مجلس الإدارة	
المهندس أحمد عبدالعزيز العتيان	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ صالح محمد المزي	عضو مجلس الإدارة	
الشيخ علي عبدالله السلطان	عضو مجلس الإدارة	
عبدالمك عبدالله الزامل	-	غائب بعذر

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/صالح عبدالله الدامغ

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (12:00:00)
والله ولي التوفيق