

الرقم: CMBA-ADMM-0017
التاريخ: 1443/09/09 هـ
الموافق: 2022/04/10 م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الإجماع	السابع عشر	اليوم	الأحد	المكان	مكتب الجمعية حي البساتين - عن بعد Zoom
الساعة	من: 22:00	إلى: 23:30	التاريخ	2022-04-10 م	

حيث حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

د. مخفور آل بشر / نائباً للرئيس
أ. خالد طاشكندي / أمين الصندوق
أ. محمد إسماعيل / عضواً

د. م. بحير عبد الرزاق المدني / رئيساً
م. أمير المدني / الأمين العام
المستشار أ. عبدالملك العساكر / عضواً

الضيوف:

د. م. أيمن المدني / الرئيس التنفيذي
أ. محمد إسكندر / رئيس لجنة الأمن والسلامة والبيئة
م. محمد الحمامي / رئيس لجنة الإستثمار والمشاريع
أ. ابراهيم الحربي / رئيس اللجنة المالية والإدارية
د. لؤي قاضي / رئيس لجنة الإستراتيجيات

وقائع الاجتماع:

أفتتح الاجتماع الدكتور المستشار/ عبد الرزاق المدني رئيس مجلس الإدارة بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم الترحيب بالحضور الكرام، ثم بدء المناقشة والتصويت أهم البنود كالاتي:

أولاً: موافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على مشروع شراء قارب نزهة على ان تكون الموافقة مشروطة بتوفير عروض أسعار ومقارنات ودخول مبالغ مساهمات جديدة.

ثانياً: موافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين عدا الأستاذ خالد طاشكندي على مشروع استئجار فيلا بكرة العروس ومشروطة بإيجاد وتوفير عروض الأسعار وعمل دراسة مبدئية للمشروع كاستثمار ودخول مبالغ مساهمة جديدة.

ثالثاً:

تم عرض الموضوع ومناقشته بموافقة المجلس لتحويل عقد بناء الطاقات للشؤون القانونية.

رابعاً:

تمت الموافقة المشروطة بإعداد لائحة مالية مستعجلة وطارئة وعرضها على مجلس الإدارة.

خامساً:

تمت الموافقة على صرف مبالغ رحلات العمل للرئيس التنفيذي بشكل طارئ.

سادساً:

تمت الموافقة لصرف مبلغ المقابل المالي لتجديد إقامة العامل وذلك نظراً لحاجة الإدارة التنفيذية.

سابعاً:

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين ممثلي الجمعية وتعميد الإدارة التنفيذية للعمل على ذلك حسب النظام.

ثامناً:

تم قبول استقالة العضو د. أسامة العبد الوهاب من مجلس الإدارة بناءً على طلبه وأيضاً قبول خروجه حسب طلبه من المساهمة بالجمعية بشكل عام وتعميد صرف جميع مستحقاته بالمساهمة من صندوق الجمعية وحسب النظام المعمول به باللائحة الأساسية بموافقة المجلس بدخول أ. إبراهيم الحربي عضواً بديلاً عنه. كما تم قبول استقالة العضو أ. خالد محمد أمين طاشكندي جزئياً وحسب طلبه من أمانة الصندوق والإشراف المالي وتم التصويت على ترشيح العضو أ. محمد إسماعيل بن محمود الحسيني على أن يكون المشرف المالي للجمعية نظاماً ..

تم بحمد الله، والله الموفق،

التوقيع والمصادقة على المحضر:

د. مخفور ال بشر / نائباً للرئيس

د. م. بحري عبدالرزاق المدني / رئيساً

أ. خالد طاشكندي / أمين الصندوق

م. أمير المدني / الأمين العام

أ. محمد إسماعيل / عضواً

المستشار أ. عبد الملك العساكر / عضواً