

(محضر اجتماع مجلس الإدارة)

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١)		رقم المحضر
٢٠٢٤ / ١٤٤٥ هـ		العام
يوم الاثنين ١٤٤٥/١٠ /٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٥ م		التاريخ
عن بعد عبر الزوم		موقع الاجتماع
ساعة		مدة الاجتماع
الساعة: ٩م		بداية الاجتماع
الساعة: ١٠م		نهاية الاجتماع
٥ أعضاء من أصل ٥ أعضاء		عدد الحضور
علي بن محمد ملهوي العمري (رئيس مجلس الإدارة)		برئاسة
الاسم	الصفة	الحضور
علي بن محمد ملهوي العمري	رئيس مجلس الإدارة	
عبد الله بن أحمد شويل اليامي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أحمد بن جمعان مسفر المالكي	عضو	
بدر بن خضر معاضة السلمي	عضو	
سند بن مصلح سند العتيبي	عضو	
محاور الاجتماع		
م	المحور	
١	تنفيذ مشروع سقيا منصة إحسان	
٢	اعتماد تعاقد شركة نسيم العطاء التجارية	
٣	مناقشة القوائم المالية الربعية للربع الأول / ٢٠٢٤	

• توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصية
١	تنفيذ مشروع سقيا منصة إحسان	اعتمد المجلس البدء بتنفيذ مشروع سقيا الماء المدعوم من منصة إحسان الخيرية بمبلغ ٣٢٠,٠٠٠ ألف ريال
٢	اعتماد تعاقد شركة نسيم العطاء التجارية	اعتمد المجلس العقد المقدم من شركة نسيم العطاء التجارية لتنفيذ مشروع سقيا الماء المدعوم من منصة إحسان الخيرية وذلك بعدد ٢٠,٠٠٠ ألف كرتون يوزع حسب خطة التنفيذ حسب التعاقد
٣	مناقشة القوائم المالية الربعية للربع الأول / ٢٠٢٤	أطلع أعضاء مجلس الإدارة على القوائم الربعية للربع الأول وتم مناقشتها واعتمادها مع نشرها في موقع الجمعية

• وقد أقرت التوصيات السابقة في محضر الاجتماع أعلاه من قبل أعضاء مجلس الإدارة وهم :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علي بن محمد ملهوي العمري	رئيس مجلس الإدارة	عن بعد
٢	عبدالله بن أحمد شويل اليامي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عن بعد
٣	أحمد بن جمعان مسفر المالكي	عضو	عن بعد
٤	بدر بن خضر معاضة السلمي	عضو	عن بعد
٥	سند بن مصلح سند العتيبي	عضو	عن بعد

رئيس مجلس الإدارة

علي بن محمد ملهوي العمري

ختم الجمعية

