

(محضر اجتماع مجلس الإدارة)

رقم المحضر	اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤)
العام	١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٤ م
التاريخ	يوم الاثنين ١٤٤٥/٠١/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٦ م
موقع الاجتماع	عن بعد عبر الزوم
مدة الاجتماع	ساعة
بداية الاجتماع	الساعة: ٩م
نهاية الاجتماع	الساعة: ١٠م
عدد الحضور	٥ أعضاء من أصل ٥ أعضاء
برئاسة	علي بن محمد ملهوي العمري (رئيس مجلس الإدارة)
الحضور	الاسم
	الصفة
	علي بن محمد ملهوي العمري
	رئيس مجلس الإدارة
	عبد الله بن أحمد شويل اليامي
	نائب رئيس مجلس الإدارة
الحضور	أحمد بن جمعان مسفر المالكي
	عضو
	بدر بن خضر معاضة السلمي
	عضو
الحضور	سند بن مصلح سند العتيبي
	عضو
محاور الاجتماع	
م	المحور
1	الموافقة على حملة جمع التبرعات
2	عرض ملف البرامج المراد اعتماد المشاريع (تعريف المشروع ، تكلفة المشروع ، تكلفة التسويق)
3	الموافقة على ملف الية تسويق الحملة
4	مناقشة القوائم المالية الربعية للربع الثاني / ٢٠٢٤

• توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصية
١	الموافقة على حملة جمع التبرعات	تم الاطلاع على المشاريع المطرحة التالية : • مشروع تفريج كربة . • مشروع الأجهزة الكهربائية . • مشروع تأثيث المنازل . • تمت الموافقة على المشاريع المطروحة واعتمادها كمشاريع في الجمعية وتدخل حيز التنفيذ .
٢	عرض ملف البرامج (تعريف المشروع ،تكلفة المشروع ،تكلفة التسويق)	• مشروع تفريج كربة . القيمة التشغيلية : ١٣٥٧٥ القيمة التسويقية : ٩٠٥٠ تكلفة البرنامج : ٦٧٨٧٥ القيمة الإجمالي : ٩٠٥٠٠ • مشروع الأجهزة الكهربائية . القيمة التشغيلية : ١٤٨٠٥ القيمة التسويقية : ٩٨٧٠ تكلفة البرنامج : ٧٤٠٢٥ القيمة الإجمالي : ٩٨٧٠٠ • مشروع تأثيث المنازل . القيمة التشغيلية : ٤١٤٧٥ القيمة التسويقية : ٢٧٦٥٠ تكلفة البرنامج : ٢٠٧٣٧٥ القيمة الإجمالي : ٢٧٦٥٠٠

3	الموافقة على الية تسويق الحملة	• تمت الموافقة على أن تتولى الجمعية تسويق الحملة عبر مواردها الذاتية ، من خلال القائمة المسندة لديكم .
4	مناقشة القوائم المالية الربعية للربع الثاني / ٢٠٢٤	أطلع أعضاء مجلس الإدارة على القوائم الربعية للربع الثاني 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

