



محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) بتاريخ: 01 / 05 / 1445 هـ الموافق : 11 / 15 / 2023 م

الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده :

ففي يوم الأربعاء بتاريخ: 01 / 05 / 1445 هـ الموافق : 11 / 15 / 2023 م .

تم انعقاد مجلس الإدارة في تمام الساعة السابعة مساءً في مقر الجمعية .

الملحوظات	المدة	محاور الاجتماع	م
	10	الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة	1
	20	عرض اللائحة الأساسية للجمعية	2
	10	تفويض الرئيس والنائب بفتح حسابات الجمعية في البنوك وتفويضهما بالتوقيع على الشيكات والأوراق المالية	3
	10	عرض خطة المائة يوم للجمعيات الأهلية الناشئة	4
	10	استئجار مقر للجمعية	5

مهام و توصيات المجلس :

- أولاً: رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية بأعضاء مجلس الإدارة وبين لهم مهام المجلس وواجباته .
- ثانياً: تم عرض اللائحة الأساسية لجميع وفاق النموذج المحدث والمعتمد من المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي من رئيس المجلس ، والإجابة على استفسارات الأعضاء .
- ثالثاً: موافقة جميع أعضاء المجلس على تفويض رئيس المجلس ونائبه على فتح الحسابات في جميع البنوك المتفق عليها وهي كالتالي : (مصرف الراجحي - البنك الأهلي - بنك البلاد) ، واعتماد توقيعهما على الشيكات وجميع الأوراق الرسمية المالية ، على أن يكون التوقيع مشترك بينهما .
- رابعاً: تم عرض خطة المائة يوم للجمعيات الأهلية الناشئة من رئيس المجلس ، والتوجيه في إنجاز الخطة خلال المائة يوم من تاريخ تأسيس الجمعية بتعاون جميع أعضاء المجلس .



الرقم :
التاريخ : / /
المشفouات :

المملكة العربية السعودية
جمعية وفاق بمحافظة القنفذة
مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
برقم (5471)

- خامساً: وافق المجلس على استئجار مبني تحفيظ القرآن سمو بالقنفذة ؛ ليكون مقرًا للجمعية ، وتكليف رئيس المجلس بالتفاوض معهم وإبرام العقد .

وبهذا قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة بحضور الاجتماع

م	الإسم	المنصب في المجلس	التوقيع
1	حسن بن محمد عبدالرحمن الفقيه	رئيس مجلس الإدارة	
2	موسى بن حسين علي الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	بلقاسم بن الحسين بلقاسم الفقيه	عضو	
4	علي بن حسين علي السحاري	عضو	
5	أبو طالب بن علي مصطفى الحسني	عضو	