



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده :

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

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

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

### مهام وتوصيات المجلس :

- أولاً: رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية بأعضاء مجلس الإدارة وبين لهم مهام المجلس وواجباته .
- ثانياً: تم عرض اللائحة الأساسية لجمعية وفاق النموذج المحدث والمعتمد من المركز الوطني لتنمية 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 ) ، وإعتماد 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 .



- خامساً: وافق المجلس على استئجار مبنى تحفيظ القرآن سمو بالقنفذة ؛ ليكون مقراً 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	