



## محضر اجتماع مجلس الإدارة في دورته الثانية

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت
١	الأربعاء	١١/١٠/١٤٤٤هـ	٢٠٢٣/٠٥/٣٠م	٤:٣٠م

المحاور:

١/ الترحيب بالأعضاء.

٢/ تحديد المناصب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية.

٣/ التقديم على المنح الحكومي من خلال صندوق دعم الجمعيات.

التوصيات:

١/ تم التصويت على توزيع المناصب بمجلس الإدارة وكانت النتيجة كالآتي:

١- د. عبد العزيز بن داود الفايز (رئيساً لمجلس الإدارة).

٢- د. عبدالرحمن حمود الغامدي (نائباً لرئيس مجلس الإدارة).

٣- أ. أحمد بن حربي المطري (مشرفاً مالياً).

٤- د. عبدالرحمن محمد أمين طالب (عضواً).

٥- م. باسم بن عبد الغني منشاوي (عضواً).

٢/ موافقة المجلس على تقديم طلب الدعم للمنح الحكومية من خلال صندوق دعم الجمعيات.

٣/ الموافقة على تكليف عضو مجلس الإدارة المهندس/ باسم بن عبدالغني منشاوي بالإدارة التنفيذية للجمعية

لمدة (٦) أشهر من تاريخ هذا الاجتماع متطوعاً.

٤/ اعتماد التعاقد مع كلاً من:

١/ سعيد الصاعدي للإشراف على برنامج (التكامل والتنسيق للجمعيات النسائية) بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال.

د/ حسن بالبيد للإشراف على برنامج (تطوير البرامج العلمية الشرعية لجمعيات مكة) بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال.

٥/ اعتماد تخصيص نسبة (٢٠%) كمساهمة ذاتية من الجمعية لمشروع (أنفاس التطوع).

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المهام	التوقيع
١	د. عبد العزيز بن داود الفايز	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. عبدالرحمن حمود الغامدي	نائب رئيس المجلس	
٣	أ. أحمد بن حربي المطري	المشرف المالي	
٤	د. عبدالرحمن محمد أمين طالب	عضو	
٥	م. باسم بن عبد الغني منشاوي	عضو	

وقد اعتبر الاجتماع صحيحاً لحضور عدد (٥) أعضاء.