



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م بعد صلاة المغرب تم عقد الاجتماع رقم (١) لمجلس إدارة الجمعية ويحضر كل من :

- ١- الأستاذ / رشود بن محمد بن راشد الرشود
- ٢- الأستاذ / يوسف بن محمد بن يوسف الشريف
- ٣- الأستاذ / حمد بن شافي بن حمد العجالين
- ٤- الأستاذ / عبدالله بن عتيق بن مسفر الهزاع
- ٥- الأستاذ / مبارك بن حسين بن طحنون الدويان
- ٦- الأستاذ / حمدان بن عبدالله بن حمدان الحمدان
- ٧- الأستاذ / ناصر بن عبد الله بن ناصر الديان
- ٨- الأستاذ / بندر بن حمد بن محمد الدلال

فقد تقرر في الاجتماع ما يلي :

١- بناء على ما تقرر في اجتماع أعضاء الجمعية العمومية (الغير عادي) للعام ٢٠١٨ م بتاريخ ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٠ م الموافق ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨ م وموافقته على ما عرضه عليهم مجلس إدارة الجمعية من شراء العقار رقم ٤٣٨ ورقم ٤٣٩ في المخطط رقم ٣٦٧ ، الواقع في مدينة ليلى بمحافظة الأفلاج على (طريق الملك عبدالعزيز) . فقد وافق المجلس على شراء العقار المذكور بقيمة (٤٤٠ ألف) أربعمائة وأربعين ألف ريال فقط .

٢- تفويض المدير التنفيذي الأستاذ: حمد بن هديب آل هديب في الشراء والتوقيع واستخراج الصك وإنهاء ما يلزم لذلك .

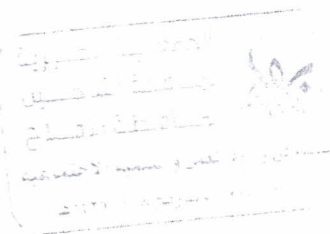
الاتحادات الإدارية

وحدة الحوكمة تبجل

المحضر وموافق

ما خذله الإيداع

الحسين



مال ا:

۱

شكرة

الصذ

جاء

نار آ

نار آ

مَنْ :

.....

.....

.....

...

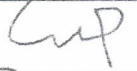
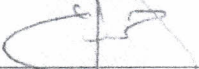
...

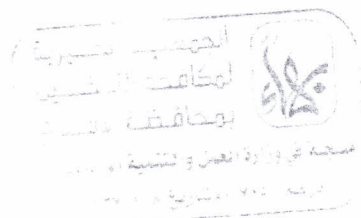
...

عجا

٣- المبادرة في تطوير العقار والسعي لمخاطبة الداعمين في ذلك .

- أسماء وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	التوقيع	إيضاحات
١	الأستاذ / رشود بن محمد بن راشد الرشود		
٢	الأستاذ / يوسف بن محمد بن يوسف الشريف		
٣	الأستاذ / حمد بن شافي بن حمد العجالين		
٤	الأستاذ / عبدالله بن عتيق بن مسفر الهزاع		
٥	الأستاذ / مبارك بن حسين بن طحنون الدويان		
٦	الأستاذ / ابراهيم بن مسلم بن خليفة الزعير	مستقل	
٧	الأستاذ / ناصر بن عبد الله بن ناصر الذبيان		
٨	الأستاذ / حمدان بن عبد الله بن حمدان الحمدان		
٩	الأستاذ / بندر بن حمد بن محمد الدلال	مؤيد	





محضر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين في محافظة الأفلاج للعام المالي ٢٠١٩م

تم بحمد الله عقد الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين في محافظة الأفلاج يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣م بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج الأستاذ معجب بن محمد الكبرى والأستاذ يحيى بن محمد الشغائرة والأستاذ مهدي بن محمد القحطاني من مركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج .. وكان عدد أعضاء الجمعية العمومية (٨) أعضاء افتتح اللقاء المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ حمد بن هديب آل هديب حيث رحب بالحضور وقدم لهم الشكر على حضورهم واستعرض معهم جدول الأعمال ..

أولاً : ناقش أعضاء الجمعية العمومية القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية ٢٠١٩م ، وقد استعرض رئيس المجلس الأستاذ : رشود بن محمد الرشود الإيرادات والمصروفات للعام المالي ٢٠١٩م .

ثانياً : أقر الأعضاء مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢١م مشتمله على البرامج والمصروفات التشغيلية .

ثالثاً : ناقش أعضاء الجمعية العمومية إمكانية إضافة هدف لأهداف الجمعية وهو : (التوعية بأضرار المخدرات) وذلك للحاجة الماسة إليه ، وقد وافق الأعضاء على إضافة هذا الهدف .

رابعاً : مناقشة وتصويت على تعديل الفقرة (ط) من المادة (٣٨) في اللائحة الأساسية الخاصة بالاقتراض من البنوك ، وقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على تعديل اللائحة الأساسية وفق الصيغة المرفقة .

خامساً : وافق أعضاء الجمعية العمومية على شراء أرضين استثمارية على طريق الملك عبدالعزيز بمساحة ٨٩٤,٩ م٢ بمبلغ ٣٧٠,٠٠٠ ريال

وعلى ذلك جرى إعداد هذا المحضر

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج

رقم الوارد	٨٦٦٦٤
التاريخ	٢٠٢٠/١١/٣
المرفقات	٥١٤

رئيس مجلس الإدارة

رشود بن محمد الرشود

الجمعية الخيرية
لمكافحة التدخين
بمحافظة الأفلاج
مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم ٧٠٥ تاريخ ١٤٢٧/١١/٣هـ

الرئيس
الشيخ
محمد
رشود



تصويت

تصويت أعضاء الجمعية العمومية على شراء أرض استثمارية على طريق
الملك عبدالعزيز بمساحة ٨٩٤,٩ م ٢ بمبلغ ٣٧٠,٠٠٠ ريال

م	الاسم	التصويت		التوقيع	الملاحظات
		x	✓		
١	خالد بن محمد السور		✓		
٢	ناصر بن محمد السور		✓		
٣	محمد بن محمد السور		✓		
٤	محمد بن محمد السور		✓		
٥	يوسف بن محمد السور		✓		الوكيل محمد السور
٦	عبد الله بن عتيق الجزار		✓		
٧	محمد بن محمد السور		✓		
٨	عبدان بن محمد السور		✓		الوكيل محمد السور
٩					
١٠					
١١					
١٢					
١٣					
١٤					
١٥					

الجمعية الخيرية
لمكافحة التدخين
بمحافظة الأفلاج
مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم ٧٠٥١ وتاريخ ١٨/١١/٢٠١٤