

محضر الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء المشاركين في الاجتماع:

م	الإسم	المنصب	الحضور
١	خالد بن حاسن السالمي	رئيس مجلس الإدارة	✓
٢	محمد بن عوض القرشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
٣	حسن بن محمد فلاته	عضو مجلس الإدارة	✓
٤	حسان بن حامد الفتني	المشرف المالي	✓
٥	محمد بن مبروك البركاتي	عضو مجلس إدارة	✓

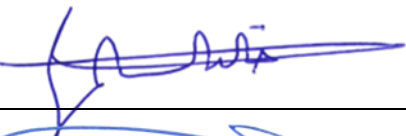
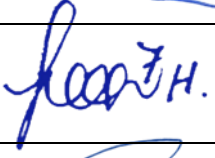
محاور الاجتماع :

١. خطة ال ١٠٠ يوم للجمعيات الناشئة
الإطلاع على خطة ال ١٠٠ يوم وآلية تنفيذها لضمان انطلاقة متوازنة للجمعية.
مناقشة أولويات المرحلة الأولى وأهدافها الرئيسية.
٢. اختيار المقر الرئيسي للجمعية
مناقشة آلية اختيار موقع المقر الرئيسي للجمعية.
تحديد المعايير المطلوبة للموقع بما يلبي احتياجات الجمعية الحالية والمستقبلية.
٣. الإجراءات القانونية والإدارية لتأسيس الجمعية
الإطلاع على متطلبات وإجراءات فتح السجل التجاري للجمعيات.
تعيين مفوض رسمي للقيام بمهام فتح السجل التجاري للجمعية.
اختيار أحد البنوك لفتح حساب رئيسي للجمعية.
٤. التعيينات الإدارية
بحث إمكانية تعيين سكرتير تنفيذي لتولي إدارة الأعمال اليومية للجمعية في المرحلة الحالية.
٥. عرض الموازنة المالية
عرض الموازنة المالية لما تبقى من عام ٢٠٢٣ لاعتمادها.

توصيات الاجتماع والمخرجات النهائية:

١.	البدء في إجراءات خطة ال ١٠٠ يوم للجمعيات الناشئة والعمل عليها
٢.	إختيار حي الشامية الجديد (مخطط ولي العهد ١) ليكون مقر الجمعية الرئيسي فيه وتفويض أ. خالد السالمي وأ. محمد البركاتي بالبحث عن المقر المناسب
٣.	تعيين الأخ عمر بن حسن الزهراني سكرتير تنفيذي للجمعية ابتداءً من تاريخه
٤.	تفويض السكرتير التنفيذي: - رفع طلب إصدار السجل التجاري وحجز الاسم التجاري. - إدارة حساب الجمعية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. - القيام بجميع المعاملات الخاصة بالجمعية، بما في ذلك رفع طلب إصدار الرقم الوطني الموحد. - فتح حسابات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي.
٥.	الحساب البنكي: اختيار مصرف الراجحي وتفويض رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي بفتح الحساب البنكي الرئيسي.
٦.	اعتماد الموازنة المالية لما تبقى من عام ٢٠٢٣.

إقرار أعضاء المجلس بالموافقة على مخرجات و توصيات الاجتماع:

الإسم	المنصب	التوقيع
خالد بن حاسن السالمي	رئيس مجلس الإدارة	
محمد بن عوض القرشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
حسن بن محمد فلاته	عضو مجلس الإدارة	
حسان بن حامد الفتني	المشرف المالي	
محمد بن مبروك البركاتي	عضو مجلس إدارة	

تاريخ الاجتماع	٢٠٢٣/٠٩/١٧ - ١٤٤٥/٠٣/٠٢ هـ
زمن بدء الاجتماع	٦:٣٠ م
زمن الإنهاء من الاجتماع	٨:٠٠ م