



المملكة العربية السعودية

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمطقة تبوك
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٤١)

هاتف : ٤٢٢١٢٣٨ فاكس : ٤٢٢٧٥٣٢ ص. ب : ٥٩٨

محضر اجتماع

مجلس إدارة الجمعية رقم (٤)

بالدورة الثانية عشر

(١٤٤٤ / ١٤٤٨ هـ)

يوم : الثلاثاء الموافق : ١١ / ٣ / ١٤٤٥ هـ

الساعة : الواحدة ظهراً

المكان : جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية



النقاط الرئيسية

التي سيتم مناقشتها

باجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية

يوم : الثلاثاء الموافق : ١١ / ٣ / ١٤٤٥ هـ

الساعة : الواحدة ظهراً

❖ تعيين المسؤول التنفيذي واعضاء من مجلس الادارة باعتماد المعاملات المالية واعتماد تواقيعهم للحسابات البنكية للجمعية .

- ❖ تعيين لجنة مؤقتة (إتلاف) وتفويض المسؤول التنفيذي بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .
- ❖ ابرام عقد اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لإعطاء الموظفين قروض على حسب النظام .
- ❖ عرض ومناقشة انجازات اللجان .

ما يستجد من أعمال



المملكة العربية السعودية

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمطقة تبوك
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٤١)

هاتف : ٤٢٢١٢٣٨ فاكس : ٤٢٣٧٥٣٣ ص.ب : ٥٩٨

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

بالدورة الثانية عشر ١٤٤٤ - ١٤٤٨ هـ

الهدف من الاجتماع :

متابعة حركة سير العمل ومناقشة الموضوعات المتعلقة بأعمال الجمعية سعياً لتحقيق الأهداف الموضوعية للجمعية بما يخدم عموم المستفيدين مما تقدمه الجمعية من خدمات .

وقائع الاجتماع :

انه في تمام الساعة (الواحدة مساء) من يوم الثلاثاء الموافق : ١١ / ٣ / ١٤٤٥ هـ بعون من الله وتوفيقه تم عقد اجتماع مجلس الادارة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / عبد الله بن أحمد بدوي الشريف وبحضور أعضاء مجلس الإدارة .

محضر اجتماع

مجلس الإدارة

رقم (٤)

بالدورة

الثانية عشر

يوم الثلاثاء

الموافق

١١ / ٠٣ / ١٤٤٥ هـ



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

بالدورة الثانية عشر ١٤٤٤ - ١٤٤٨ هـ

أطلع مجلس الإدارة على جدول الأعمال واتخذت بشأنه القرارات التالية :

❖ تم اعتماد تعيين المسؤول التنفيذي وعضو من اعضاء مجلس الادارة باعتماد المعاملات

المالية التالية :

١. اعتماد المساعدات الاجتماعية بما لا يتجاوز عن (٢٠٠٠ ألفين ريال) للحالات الطارئة.
٢. اعتماد انتدابات الموظفين بما لا يتجاوز عن (٣ أيام) .
٣. اعتماد الرسوم التشغيلية للجمعية بما لا يتجاوز عن (١٥ ألف ريال) .

وإضافة توقيع كل من الاعضاء التالية اسمائهم والمسؤول التنفيذي على الحسابات البنكية للجمعية بالاشتراك كما هو متبع :

١. ابراهيم حسين العُمري عضو مجلس الادارة
٢. رياض محمد الناصر عضو مجلس الادارة
٣. ناصر نافع العنزى المسؤول التنفيذي

❖ تم اعتماد تعيين لجنة مؤقتة (إتلاف) وتفويض المسؤول التنفيذي بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها على حسب النظام واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

❖ تم اعتماد ابرام عقد اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لإعطاء الموظفين قروض على

حسب النظام وتفويض من يعمل بموجبية .

❖ تم العرض والاطلاع ومناقشة انجازات اللجان

محضر اجتماع

مجلس الإدارة

رقم (٤)

بالدورة

الثانية عشر

يوم الثلاثاء

الموافق

١٤٤٥ / ٠٣ / ١١

هـ



المملكة العربية السعودية
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمطقة تبوك
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٤١)

هاتف : ٤٢٢١٢٢٨ فاكس : ٤٢٢٧٥٢٣ ص. ب : ٥٩٨

أعضاء مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك

التوقيع	الاسم
	الدكتور / عبد الله بن أحمد بدوي الشريف
	المهندس / رياض بن محمد إبراهيم الناصر
	الأستاذ / عماد بن سداد محمود الفاخري
	المهندس / وليد بن عقيل عباس الحربي
	الأستاذ / إبراهيم بن حسين محمد العُمري
	اللواء متقاعد / فلاح بن كريم زعل العطيات
	المهندس / يوسف بن سعيد مرزق العطوي
	الدكتور / صالح بن حامد حمدان الحربي
	الدكتورة / عائشة بنت سويلم عيد العطوي
	الدكتورة / أريج بنت جميل محمد الغبان