



Ref. ....

Date / / 2019

Encl. ....

الرقم : .....

التاريخ : ١٤٠٠/٠٠/٠٠ هـ

المرفقات : .....

## محضر اجتماع

### مجلس الادارة السادس

يوم الاثنين ٢٠١٩/٤/١٥م الساعة الثالثة ظهراً

قاعة الاجتماعات بمركز قلب الاطفال

د. جميل بن عبدالعزيز العطا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .  
الحاضرون :

نائب الرئيس

أمين الصندوق

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر

الدكتور / بكر بن هلال الحسيني

الدكتور / تركي بن سعد الاحمدي

الدكتورة / جميلة بنت عبدالعزيز قاري

الدكتورة / مها بنت أحمد با محرز

الدكتور / أسامة بن يوسف صفدر

في بداية الاجتماع قدم سعادة رئيس المجلس شكره على الحضور وتلبية الدعوة ، ورحب  
سعادته بالمدير التنفيذي للجمعية وانضمامه للعمل واستعرض جدول الاعمال وبدأ  
بمناقشة مواضيعه :

الموضوع الاول : حاجة الجمعية الى فتح مجموعة من الحسابات البنكية :

وافق المجلس على فتح مجموعة من الحسابات البنكية التي سوف تساهم كثيراً في رفع دخل  
وتبرعات الجمعية وهي : (البنك الاهلي ، بنك سامبا ، مصرف الراجحي) ووافق على فتح  
حسابات فرعية (حساب الوقف ، حساب الزكاة) بجميع البنوك .

الموضوع الثاني : التواصل مع الاعضاء المؤسسين لاستكمال بياناتهم واعتماد أعضاء  
الجمعية العمومية :

استعرض رئيس مجلس الادارة أسماء طالبي التأسيس وعرض استمارة عضوية الجمعية  
العمومية واتفق المجلس على مخاطبتهم جميعاً لتعبئة استمارة العضوية ودفع رسوم  
الاشتراك للعامين (٢٠١٧/٢٠١٨) .



Ref. ....

Date / / 2019

Encl. ....

الرقم : .....

التاريخ : ١٤٠٠/٠٠/٠٠ هـ

المرفقات : .....

الموضوع الثالث : ترميم مقر الجمعية المستأجر حي الواحة :

استعرض المجلس عروض الاسعار المقدمة من ثلاث مؤسسات مقاولات واستمعوا للشرح المقدم من سعادة رئيس المجلس عن المواصفات المطلوبة للمقر والمقترح من اللجنة التنفيذية وتم الموافقة على اختيار مؤسسة خالد الحارثي بمبلغ (٢٨٦,٣٨٥) مئتان وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال .

الموضوع الرابع : فتح سجل تجاري باسم الجمعية :

وافق المجلس على فتح سجل تجاري للجمعية تستطيع من خلاله عمل مؤسسة أو شركة يتم من خلالها تنمية الموارد المالية للجمعية . وكلف المجلس الدكتور / صفوان أبوالمريش المدير التنفيذي باستخراج السجل .

الموضوع الخامس : التعاقد مع محاسب متعاون لأنهاء ميزانيتي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ :

وافق المجلس على اقتراح المدير التنفيذي على التعاقد مع احد المحاسبين أصحاب الخبرة لإنهاء ومراجعة الميزانية للعامين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ والتواصل مع محاسب الوزارة .

وفي ختام الاجتماع قدم سعادة رئيس مجلس الادارة شكره للجميع .

عضو المجلس

د. جميلة بنت عبدالعزيز قاري

عضو المجلس

د. تركي بن سعيد الاحمدي

عضو المجلس

د. أسامة بن يوسف صنفدر

نائب رئيس مجلس الادارة

د. زاهر بن فيصل زاهر

عضو المجلس

د. مها بنت أحمد با محرز

أمين الصندوق

د. بكر بن هلال الحسيني

رئيس مجلس الادارة

د. جميل بن عبدالعزيز العطا