

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧)

بتاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى إله وصحبه أجمعين أما بعد:
انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢٣/١٠/١٢ م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر
الأهلية بمستورة رقم (٧) بحضور كلا من:

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المسؤول المالي (عضو المجلس)	عضو المجلس
سليمان مسلم العصلاني	عبد الحميد محمد العصلاني	احمد حمد جميل الولدي	علي بشيبش العصلاني
عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	
عايد محمد راشد النافعي	حامد لاحق النافعي	توفيق رحيم السيد	

هذا وقد تناول المجلس عدة محاور وقرر ما يلي:

بعد ان استهل رئيس المجلس الشيخ/ سليمان بن مسلم العصلاني بذكر الله، ورحب بالسادة أعضاء المجلس، ثم أثنى على الجهود المبذولة من قبلهم للرفي بمستوى العمل، كما حث الأعضاء على بذل مزيد من الجهد، ثم شرع في النظر في جدول الأعمال .

(١) مناقشة اعتماد تسمية وظيفة مدير برامج بدلاً من مدير مشاريع :-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس تغيير مسمى وظيفة مدير مشاريع الى مسمى مدير برامج .

(٢) مناقشة اعتماد شراء أجهزة تتبع للصيادين المستفيدين من خدمات الجمعية :-

التوصية: بعد الاطلاع على عروض الاسعار وبالمناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين، اعتمد المجلس شراء عدد (١٥) جهاز تتبع وعدد (١٥) جهاز راديو للصيادين المستفيدين من خدمات الجمعية بمبلغ وقدره سبعة واربعون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال و خمسة وثمانون هلاله (٤٧,٩٩٩,٨٥) ريال من مؤسسة غواص جدة باعتبارها الاقل سعراً من بين العروض المقدمة .

رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس	أمين الصندوق	عضو المجلس
سليمان مسلم العصلاني	عبد الحميد محمد العصلاني	احمد حمد جميل الولدي	علي بشيبش العصلاني
عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	
توفيق رحيم السيد	عايد محمد راشد النافعي	حامد لاحق النافعي	

٣) مناقشة اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية الجديدة حسب تعديلات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في أغسطس ٢٠٢٣ م:-

التوصية: بعد الاطلاع على التعديلات الجديدة على اللائحة الأساسية وبالمناقشة وتصويت الاعضاء ، اعتمد المجلس اللائحة الأساسية الجديدة حسب التعديلات الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي . وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها .

٤) مناقشة اعتماد موعد لانعقاد اجتماع جمعية عمومية غير عادي بخصوص اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة بعد التعديلات :-

التوصية: بعد المناقشة وتصويت الاعضاء الحاضرين ، اعتمد المجلس انعقاد اجتماع جمعية عمومية غير عادي

الزمان: يوم الخميس الموافق التاسع من نوفمبر ٢٠٢٣ م – عقب صلاة المغرب .

المكان: بمقر الجمعية الرئيسي

المحاور:-

- اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة حسب التعديلات الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

عضو المجلس

علي بشيبش العصلاني

أمين الصندوق

أحمد حمد جميل الولدي

نائب الرئيس

عبد الحميد محمد العصلاني

رئيس مجلس الإدارة

سليمان مسلم العصلاني

عضو المجلس

حامد لاحق النافعي

عضو المجلس

عايد محمد راشد النافعي

عضو المجلس

توفيق رحيم السيد