

رقم: التاريخ: / / ١٤٤٤ هـ المشفوعات:

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١١ بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٤ في مقر الجمعية

محضر اجتماع	موضوع الاجتماع
-------------	----------------

مكان الاجتماع	جمعية البر	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	١١:١٦ ص
المشاركون	الاسم			
	١	إبراهيم علي إبراهيم المخلوطي		
	٢	علي أحمد مفرح عسيري		
	٣	محمد حمد المنجحي		
	٤	محمد علي هادي الهمامي		
	٥			

محاوّر الاجتماع	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
	توصيات اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٠						
		محاسب الجمعية					
			اعتماد اللائحة المالية				
				الأرباح المالية			
					مشروع التطوير التنظيمي للجمعية		
						المعاملة الواردة من مركز التنمية بخصوص مستحقات مستودع الأصدقاء	
							سياسة تعارض المصالح

قرارات وتوصيات الاجتماع	١	٢	٣	٤	٥	٦
	ناقش المجلس توصيات الاجتماع السابق					
		اطلع المجلس على ما عرضه مدير الجمعية من حاجة الجمعية الى محاسب ونظراً لكون الموظف أحمد محمد المخلوطي حصل على شهادة في المحاسبة وممارس منذ ٣ سنوات فقد رأى المجلس تعيينه كمحاسب وعلى إدارة الجمعية اكمال الإجراءات اللازمة				
			اطلع أعضاء المجلس على اللائحة المالية التي عرضها المشرف المالي وقد اقرها المجلس وعلى إدارة الجمعية العمل بموجبة			
				اطلع أعضاء المجلس على ما عرضة رئيس لجنة التدقيق والمراقبة للأرباح المالية وتم الاطلاع عليها من قبل المجلس واعتمادها		
					اطلع أعضاء المجلس على ما عرضه المدير التنفيذي للعرض المقدم من مديرة وحدة التطوير والجودة من مشروع التطوير التنظيمي للجمعية وقد اقر المجلس الهيكل الجديد والعمل وفق ما ورد فيه	
						اقر المجلس صرف المبلغ بعد التواصل مع مالك المستودع وتم التسوية بين الطرفين واقر المجلس كتابة شيك بقيمة ٤٠٠٠٠ ريال وتسليمه للمستفيد الأول

حسابات الجمعية البنكية

الحساب العام	535608013333343	حساب الأرباح	535608013333889	حساب الصلوات	535608010444853	الزكاة	535608010998874
الحساب العام	44873723000109						

0172400016

0537311661

Albir.hrd@gmail.com

albir_hrd

التاريخ: / / ١٤٤٤ هـ
المشروعات:
الموضوع:

٧	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على المعاملة الواردة من مركز التنمية بخصوص سياسة تعارض المصالح وتم تعيبتها وتوقيعها
---	---

١	ملاحظات
٢	

عدد المحضر	ناله المخلوطي	تاريخ اعداد المحضر	٢٤٢ / ١١ / ٧ هـ
ت انتهاء الاجتماع	١٢	تاريخ الاجتماع الثاني	
من مجلس الإدارة	إبراهيم علي إبراهيم المخلوطي		

التاريخ: / / ١٤٤٤هـ
المشغوعات:
الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٦ في مقر الجمعية

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	إبراهيم علي إبراهيم المخلوطي	رئيس المجلس	
٢	علي أحمد مفرح آل سعد	نائب الرئيس	
٣	محمد حمد المنجحي	امين الصندوق	
٤	محمد علي هادي آل همامي	عضو	
٥	هادي يحيى عسيري	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم علي إبراهيم المخلوطي