

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) ٢٠٢٤م

إنه في يوم (الأحد) بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٤ م، الموافق ١٤٤٥/٠٦/٠٢هـ من تمام الساعة (٣٠ : ٠٧) م، عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر جمعية سمعك لذوي الإعاقة السمعية بمحافظة صامطة، وقد حضر الاجتماع كلا من :

م	الاسم رابعاً	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	فواز علي علي مدخلي	رئيس المجلس		
٢	محمد يحيى احمد مجري	نائب الرئيس		
٣	حسن بن عبد الله بن محمد سهلي	عضو		
٤	فيصل هادي هادي مدخلي	عضو		
٥	يحيى محمد علي عطيف	عضو		
٦	الحسن بن علي بن صالح مدخلي	عضو		
٧	عبد المجيد بن علي بن علي مدخلي	عضو		
٨	علي يحيى عبده فقيهي	عضو		
٩	حمزه بن ياسين بن محمد مدخلي	عضو		
١٠	ناصر حنش احمد عريش	عضو		
١١	فهد موسى محمد عريش	عضو		
١٢	فاطم زيد محمد مدخلي	عضو		
١٣	وداد عبد الله علي زقيل	عضو		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

١	مناقشة شراء عدد ٣٠٠ قسيمة شرائية من مؤسسة العثيم بقيمة (٢٧٥٩٩) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال وذلك لبرنامج السلال الغذائية والمدعوم من مؤسسة حمد عبدالله المحيسن دعماً لمشروع السلال الغذائية وتوزيعها على المستفيدين الأشد احتياجاً من ذوي الإعاقة السمعية
٢	مناقشة تعديل اللجان داخل الجمعية
٣	مناقشة سداد المطالبة المالية من كفاءات للموظفين / أحمد سعد خاوي حكيم زهراء احمد علي حكيم بقيمة (١١٠٤٠) احدى عشر ألف واربعون ريال
٤	مناقشة تحويل مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال لمؤسسة ركن هاس للادعاية والاعلان وذلك مقابل طباعة التقرير السنوي ودرج تذكاري وطباعة بطاقات الموظفين و استاندات تجهيزات المقر ويوم التأسيس
٥	مناقشة اصدار ترخيص للمتجر الالكتروني التابع لبرنامج رافد
٦	مناقشة الدفعة الأخيرة لمكتب عبدالله شاهر لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٣ بمبلغ (٥٧٥٠) خمسة الف وسبع مائة وخمسون

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١	تمت الموافقة على شراء عدد ٣٠٠ قسيمة شرائية من مؤسسة العثيم بقيمة (٢٧٥٩٩) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال وذلك لبرنامج السلال الغذائية والمدعوم من مؤسسة حمد عبدالله المحيسن دعماً لمشروع السلال الغذائية وتوزيعها على المستفيدين الأشد احتياجاً من ذوي الإعاقة السمعية
٢	تمت الموافقة على تشكيل اللجان الإدارية والمالية والتنفيذية والمساعدات الإدارية التنفيذية : ١- فواز علي علي مدخلي ٢- محمد يحيى احمد مجري ٣- عبدالله علي نجمي لجنة الموارد المالية والاستثمار : ١- فواز علي علي مدخلي ٢- حمزة ياسين محمد مدخلي ٤- سمير علي كبري لجنة التخطيط والتطوير : ١- عبدالله علي نجمي ٢- ناصر حنش احمد عريش ٣- نبيل موسى عريش لجنة إدارة المخاطر : ١- محمد يحيى احمد مجري ٢- فهد موسى محمد عريش ٣- حسن يحيى حسن دغري لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية : ١- حمزة ياسين محمد مدخلي ٢- محمد يحيى احمد مجري ٣- نوال عثمان فقيهي
٣	تمت الموافقة على سداد المطالبة المالية من كفاءات للموظفين / أحمد سعد خاوي حكيم زهراء احمد علي حكيم بقيمة (١١٠٤٠) احدى عشر ألف واربعون ريال
٤	تمت الموافقة على تحويل مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال لمؤسسة ركن هاس للادعاية والاعلان وذلك مقابل طباعة التقرير السنوي ودرج تذكاري وطباعة بطاقات الموظفين و استاندات تجهيزات المقر ويوم التأسيس
٥	تمت الموافقة على اصدار ترخيص للمتجر الالكتروني التابع لبرنامج رافد
٦	تمت الموافقة على الدفعة الأخيرة لمكتب عبدالله شاهر لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٣ بمبلغ (٥٧٥٠) خمسة الف وسبع مائة وخمسون

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٨:٠٠) م، وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس إدارة جمعية سمعك لذوي الإعاقة السمعية بمحافظة صامطة

الاسم: فواز بن علي علي مدخلي

التوقيع:

