

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	36	المكان	جمعية ترميم
اليوم/التاريخ	الإثنين 2021/07/05 م	الوقت	09.15 م
الحضور:	1- م. حمد بن ثواب الخالدي 2- م. خالد بن محمد التركي 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- أحمد بن سالم بالحمير 5- د. ابتسام بنت محمد المثال 6- م. جمال بن قاسم البنعلي 7- د. صلاح بن صالح السويح		
المعتذرون :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	تسمية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للدورة الثانية للمجلس
ثانياً :	التقرير التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية للمجلس
ثالثاً :	استعراض التقرير المالي والبرامج والمشاريع للربع الثاني عام (2021)
رابعاً :	استعراض طلب العضويات الجديدة
خامساً :	استعراض طلب انسحاب من عضوية الجمعية العمومية
سادساً :	ما استجد من أعمال

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء

البند الأول:

تسمية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للدورة الثانية للمجلس

القرار:

اعتمد المجلس تسمية الأعضاء الجدد كآتي:

م	المسمى	الاسم
1	رئيس مجلس الإدارة	م. حمد بن ثواب الخالدي
2	نائب رئيس مجلس الإدارة	م. خالد بن محمد التركي
3	المشرف المالي	يوسف بن أحمد اليوسف
4	عضو مجلس إدارة	أحمد بن سالم بالحمير
5	عضو مجلس إدارة	د. ابتسام بنت محمد المثالي
6	عضو مجلس إدارة	م. جمال بن قاسم البنعلي
7	عضو مجلس إدارة	د. صلاح بن صالح السميح

البند الثاني:

البرنامج التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية للمجلس

القرار:

اطلع الأعضاء الجدد على العرض التعريفي وتم تسليمهم التقرير ورقياً

البند الثالث:

استعراض التقرير المالي والبرامج والمشاريع للربع الثاني للعام (2021)

القرار:

استعرض المشرف المالي (أ. يوسف بن أحمد اليوسف) تقرير الربع الثاني كما تم استعراض
تقرير البرامج والمشاريع، واعتمدت من أعضاء المجلس

البند الرابع:

استعراض طلب العضويات الجديدة

القرار:

اطلع المجلس على طلب عضوية (عضو عامل) مقدم من (عريف بن خالد الدبل) وقرر قبول
عضويته

البند الخامس:

استعراض طلب انسحاب من عضوية الجمعية العمومية

القرار:

اطلع المجلس على طلب انسحاب مقدم من العضوة (م. آمنة بنت محمد العوضي) والمرسل
على البريد الإلكتروني، وقرر المجلس قبول انسحابها

البند سادساً:

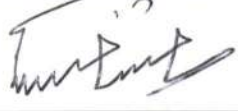

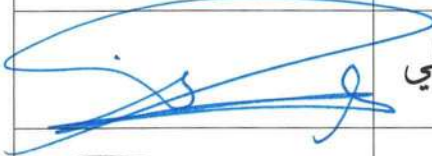

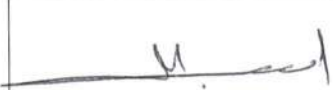


ما استجد من أعمال:

الموافقة على الاستمرار في شراء البناية الاستثمارية المعتمدة من الجمعية
العمومية واستقطاع المبلغ من الفائض في أرصدة الجمعية البنكية

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 09:50 مساءً

هذا والله ولي النفيق،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

مر	الاسم	الصفة	التوقيع
1	م. حمد بن ثواب الخالدي	رئيساً	
2	م. خالد بن محمد التركي	نائب الرئيس	
3	يوسف بن أحمد اليوسف	المشرف المالي	
4	أحمد بن همام بالحمير	عضواً	
5	د. ابتسام بنت محمد المثل	عضواً	
6	م. جمال بن قاسم البنعلي	عضواً	
7	د. صلاح بن صالح السميح	عضواً	

جمعية ترميم المنازل الخيرية
بالمملكة الشرقية
(ترخيص رقم / ٨٨٧)
المملكة الشرقية - الدمام