

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	10	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم/التاريخ	الأربعاء 2018/05/22 م	الوقت	10.00 م
الحضور:	1- حمد بن ثواب الخالدي 2- محمد بن ناصر الفهيد 3- خالد بن محمد التركي 4- جمال بن ناصر الفهيد 5- يوسف بن أحمد اليوسف		
المعتذرون:	1- سلمان بن فالح الدوسري 2- أمينة بنت محمد القرني		
رئاسة الجلسة	م . حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات:	
أولاً:	استعراض مقترح السحور الرمضاني .
ثانياً:	استعراض مقترح تشكيل المجلس الوقي .
ثالثاً:	استعراض تقرير البحث الاجتماع لحالة الكفيف الواردة بخطاب من مدير فرع الوزارة
رابعاً:	استعراض تسعيرات الفيلم التعريفي بالجمعية
خامساً:	عرض أسماء المتقدمين لعضوية الجمعية
سادساً:	ما أستجد من اعمال

وقائع الجلسة

البند الأول :

استعراض مقترح السحور الرمضاني .

القرار:

تم اعتماد تنفيذ السحور الرمضاني بفندق شيراتون وتم تكليف المدير التنفيذي بعمل التجهيزات اللازمة لهذا الحفل .

البند الثاني :

استعراض مقترح تشكيل المجلس الوقفي .

القرار :

تمت الموافقة على تشكيل المجلس الوقفي من التالية أسمائهم :

- 1- د . صلاح بن صالح السميح
- 2- م . حمد بن ثواب الخالدي
- 3- م . خالد بن محمد التركي
- 4- سعيد بن أحمد الزهراني
- 5- أحمد بن سالم بالحمير
- 6- علي بن سعيد الأسمرى

ويحق للمجلس ضم أي عضو آخر من أصحاب الخبرة والاختصاص .

البند الثالث :

استعراض تقرير البحث الاجتماعي لحالة الكفيف الواردة بخطاب من مدير فرع الوزارة.

القرار :

الأخذ برأي البحث الاجتماعي بالجمعية بأن الحالة غير مستحقة الدعم وتبنى رئيس المجلس مساعدة الحالة بإعداد التقرير الفني للمنزل من خلال مكتبه الخاص .

البند الرابع :

استعراض تسعيرات الفيلم التعريفي بالجمعية.

القرار :

تمت الموافقة على العرض المقدم من شركة ديمومة لكونه الأقل سعر وتم تفويض المدير التنفيذي بالمتابعة معهم بإنجاز الفيلم بشكل عاجل .

البند الخامس :

عرض أسماء المتقدمين لعضوية الجمعية.

القرار :

تمت الموافقة على قبول المتقدمين للانضمام لعضوية الجمعية التالية أسمائهم :
1- سعيد بن أحمد الزهراني .
2- أحمد بن سالم بالحرر .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:00 مساءً

هنا والله ولي النوفيق،
أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	النوقيع
1	حمد بن ثواب الخالدي	رئيساً	
2	محمد بن ناصر الفهيد	نائباً	
3	خالد بن محمد التركي	عضواً	
4	جمال بن ناصر الفهيد	عضواً	
5	يوسف بن أحمد اليوسف	عضواً	
6	أمنة محمد القرني	عضواً	أعلنته
7	سلمان بن فالح الدوسري	أمين الصندوق	