

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<br>2- محمد بن ناصر الفهيد<br>3- خالد بن محمد التركي<br>4- جمال بن ناصر الفهيد<br>5- يوسف بن أحمد اليوسف |        |                          |
| المعتذرون :   | 1- سلمان بن فالح الدوسري<br>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 بالحرمر
- 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 وتبني 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.

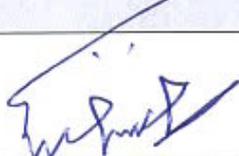
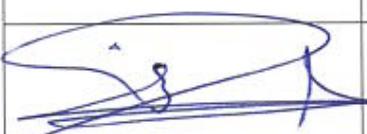
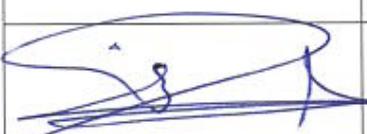
### القرار :

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 |  |