

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم/التاريخ	الأحد ٢٠١٨/٠١/٠٧ م	٥:٠٠ م
الحضور:	١- حمد بن ثواب الخالدي ٢- محمد بن ناصر الفهيد ٣- خالد بن محمد التركي ٤- جمال بن ناصر الفهيد ٥- أمينة بنت محمد القرني ٦- يوسف بن أحمد اليوسف	
المعتذرون :	١- فيصل بن أحمد العرفج	
رئاسة الجلسة	م . حمد بن ثواب الخالدي	

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	مناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي (فيصل العرفج).
ثانياً :	دعوة الاحتياطي الأول لعضوية مجلس الإدارة بديلاً للعضو المستقيل .
ثالثاً:	تحديد اجتماع لإعادة تسمية مناصب المجلس ودعوة مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رابعاً:	مناقشة تعيين المدير التنفيذي للجمعية

جمعية ترميم المنازل القديمة
بالمملكة العربية السعودية
(جمعية ترميم)
المنطقة الشرقية - الدمام

وقائع الجلسة

البند الأول :

تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على استقالة عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق (فيصل العرفج) .

القرار:

تم اعتماد تصويت المجلس بالموافقة على قبول استقالته واسقاطه من عضوية المجلس وأمانة الصندوق .

البند الثاني :

دعوة عضو الجمعية العمومية والاحتياطي الأول لعضوية مجلس الإدارة (سلمان بن فالح الدوسري) لعضوية مجلس الإدارة بديلاً عن العضو (فيصل بن أحمد العرفج) وتم رده بقبول الدعوة بانضمامه لعضوية المجلس .

القرار :

وافق أعضاء المجلس بالإجماع على انضمام الأستاذ (سلمان الدوسري) لعضوية مجلس الإدارة

البند الثالث :

تحديد موعد لاجتماع مجلس الإدارة لإعادة تسمية مناصب المجلس ودعوة مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحضور الاجتماع .

القرار :

تم تحديد الساعة (٦,٠٠) من مساء يوم الثلاثاء (٢٠١٨/١/٩م) لاجتماع المجلس وتكليف المدير التنفيذي بتوجيه دعوة لمندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحضور الاجتماع لإعادة تسمية مناصب المجلس .

جمعية ترميم المنازل القديمة

بالمنطقة الشرقية

(جمعية ترميم)

المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - الدمام

البند الرابع : تم مناقشة مجلس الإدارة لتعيين مديراً تنفيذياً للجمعية .
القرار : تم تعيين الأستاذ (علي بن سعيد الأسمرى) مديراً تنفيذياً للجمعية واعتماد رفع ذلك للوزارة .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٠٧:٠٠ مساءً

هذا والله ولي التوفيق،،

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حمد بن ثواب الخالدي	رئيساً	
٢	محمد بن ناصر الفهيد	نائباً	
٣	خالد بن محمد التركي	عضواً	
٤	جمال بن ناصر الفهيد	عضواً	
٥	آمنة محمد القرني	عضواً	
٦	يوسف بن أحمد اليوسف	عضواً	
٧	فيصل أحمد العرفج	أمين صندوق	أعلنه

جمعية ترميم المنازل القديمة

بالمنطقة الشرقية

(جمعية ترميم)

المنطقة الشرقية - الدمام

المنطقة الشرقية . الدمام