

بسم الله الرحمن الرحيم

| اليوم                                          | الاثنين | التاريخ | الموافق | ٢٠٢١/٠٤/١٩ م |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م |         |         |         |              |

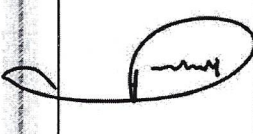
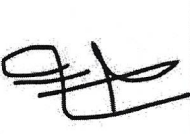
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية استدامة وتطوير القطاع غير الربحي وذلك عن بعد عبر منصة ( zoom ) وذلك للإجراءات الاحترازية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٠:٠٠م وانتهى في الساعة ١١:٠٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- أ.د. عبدالرحمن محمد القرشي ، رئيساً.
  - ٢- ظافر ضيف الله القرني . نائباً للرئيس.
  - ٣- بندر صالح اليامي ، عضواً ومشرفاً مالياً.
  - ٤- ناصر منصور القحطاني ، عضواً.
  - ٥- علي سعيد الوادعي ، عضواً.
  - ٦- عبدالرحمن أحمد الحارثي ، عضواً.
  - ٧- عبداللطيف محمد اليامي ، عضواً.
- في حين لم يعتذر أحد عن الحضور.

وابتدأ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله تعالى والشكر لأعضاء المجلس لحضورهم هذا الاجتماع وتقديم بالشكر لولاة الأمر وقادته - حفظهم الله- لما يولونه من اهتمام بكافة قطاعات المجتمع ومنها القطاع غير الربحي ، ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومركز التنمية الاجتماعية بنجران على ما قدموه وبذلوه من جهود منذ بداية التأسيس وحتى إصدار شهادة تسجيل الجمعية وانعقاد اجتماعها الأول .

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|





## أولاً: اجتماع الجمعية العمومية.

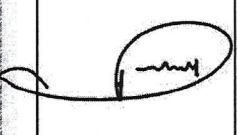
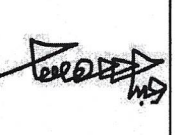
- ملخص الموضوع: طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية
- المناقشة: تمت المداولة والنقاش
- القرار: يخاطب مركز التنمية بطلب الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية للأسباب التالية:
- ١- اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية.
- ٢- تفويض مجلس الإدارة بصلاحياته واعتماد ذلك.
- ٣- ترشيح عضوين احتياطيين لمجلس الإدارة.

## ثانياً: فتح حسابات بنكية.

- ملخص الموضوع: فتح حسابات بنكية في المصارف لتسيير أعمال الجمعية المالية
- المناقشة: تمت المداولة والنقاش وتحديد البنوك
- القرار: مخاطبة مركز التنمية لطلب فتح حسابات بنكية في المصارف التالية:
- ١- فتح حساب في مصرف الراجحي.
- ٢- فتح حساب في مصرف الإنماء.
- ٣- فتح حساب في بنك الجزيرة.
- ٤- فتح حساب في بنك البلاد.
- ٥- فتح حساب في بنك الأهلي.

## ثالثاً: تحديد الاجتماع القادم.

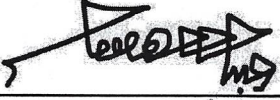
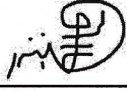
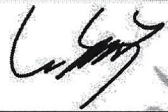
سيتم تحديد موعد الاجتماع القادم في وقت لاحق ، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل .

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم                       | الصفة         | التوقيع                                                                             |
|---|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | أ.د. عبد الرحمن محمد القرشي | الرئيس        |    |
| ٢ | ظافر ضيف الله القرني        | نائب الرئيس   |    |
| ٣ | بندر صالح اليامي            | المشرف المالي |  |
| ٤ | ناصر منصور القحطاني         | عضو           |  |
| ٥ | علي سعيد الوادي             | عضو           |  |
| ٦ | عبد الرحمن أحمد الجارثي     | عضو           |  |
| ٧ | عبد اللطيف محمد اليامي      | عضو           |  |

