

محضر اجتماع الجلسة الثالثة لجمعية إمطة

التاريخ 13- 2- 2022 يوم الأحد مساءً الموافق 12-7-1443

مكان الاجتماع: الحضور الكتروني على موقع زووم

بدأ الاجتماع بعد اكتمال النصاب بعدد تسعة أعضاء وذلك بعد استقالة ثلاثة أعضاء واعتذار العضو أ عبدالله العبدالوهاب وتم مناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية، وخلص المجتمعون للقرارات والتوصيات والإجراءات التالية:

1- الموضوع:

المصادقة على محضر الاجتماع الثاني للجمعية

الإجراء:

تمت المصادقة على محضر الاجتماع الثاني من قبل أعضاء المجلس

2- الموضوع:

مراجعة ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة المنقضية

الإجراء:

تم استعراض ما تم خلال الفترة الماضية من إنجازات مثل تأسيس الحساب البنكي للجمعية وتصميم صديريات وغيرها

3- الموضوع

التحضير لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

الإجراء:

تم تحديد موعد الاجتماع ليكون يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 الموافق 2022-8-12 الساعة 8 مساءً ولا زال البحث جارياً في مقر الاجتماع، وتم التنسيق والتعاون مع حلويات سعد الدين بشأن الضيافة.

4- الموضوع:

تحديد المواضيع التي سيتم عرضها في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

الإجراء:

المواضيع التي سوف يتم عرضها على الجمعية العمومية العادية هي:

- تقديم مذكرة عن الموازنة التقديرية
- تقديم مذكرة عن برامج الجمعية
- تقديم مذكر من المجلس للجمعية العمومية لطلب تفويض المجلس في شأن توقيع شراكات مع المؤسسات المانحة وإقامة مشاريع للجمعية

5- الموضوع:

تحديد المواضيع التي سيتم عرضها في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

الإجراء:

اعتماد الخطابات التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية

هي:

- التوصية بالموافقة على استقالة أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة: د أسماء اليمني، د محمد الأحمد، د جبرين الجبرين
- التوصية بالموافقة على اعتماد ثلاثة أعضاء بدلاء وتكون أسماؤهم من قائمة الاحتياط المنصوص عليها في اللائحة التأسيسية وهم بالترتيب: أ. عبدالعزيز العنيزان، أ عبدالله الغنيم، أ نوال الموسى
- ترشيح أحد الأعضاء ليتولى مهمة نائب رئيس مجلس الإدارة
- إعادة تشكيل مجلس الإدارة

6- الموضوع:

إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية.

الإجراء:

اعتماد الخطة الاستراتيجية المقدمة من خالد الخميس و نادية الجبر

7- الموضوع:

إعداد الموازنة التقديرية وأرسالها لأعضاء المجلس.

الإجراء:

الموافقة على الموازنة التقديرية المقدمة من خالد الخميس، نادية الجبر،
بثينة الخميس مع بعض التعديلات.

بيان بتوقيع المصادقة على محضر الجلسة الثالثة لاجتماع أعضاء مجلس الإدارة
بجمعية إمطة وذلك يوم الأحد بتاريخ 13-2-1443 الموافق 12-7-2021

التوقيع	الاسم	
	خالد عبدالله ابراهيم الخميس رئيس مجلس الإدارة	1
	نوف سعد حمد العليان المشرف المالي	2
	محمد عبدالعزيز محمد العجلان	3
اعتذر	عبدالله عبدالعزيز عبد الوهاب العبد الوهاب	4
	حصه عبدالعزيز عبدالرحمن المبارك	5
	عبدالمحسن عبدالرحمن سليمان الرسيني	6
	عمر محمد يوسف العنيزي	7
	احمد عبدالرحمن ابراهيم الخميس	8
	حسين سعيد عبدالله القحطاني	9
	ناديه عبداللطيف فهد الجبر	10

