



الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٣/٨/١٥
المشروعات :

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/٠٣/١٥ م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية بيان وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٣:٠٦ م وانتهى في الساعة ٣:٠٨ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| ١- د. عبدالله بن صالح بن سالم الهمامي | رئيساً. |
| ٢- حسن بن خميس بن صالح الهمامي | نائباً للرئيس. |
| ٣- ناصر بن صالح بن محمد الهمامي | عضواً ومشرفاً مالياً. |
| ٤- محمد بن مبارك بن محمد الهمامي | عضواً. |
| ٥- ناصر بن علي بن محمد الهمامي | عضواً. |
| ٦- ناخي بن ناصر بن سالم المصعبي | عضواً. |
| ٧- محمد بن علي بن سالم الهمامي | عضواً. |

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

أولاً: مناقشة ماتم انجازه من برامج وأنشطة في العام ٢٠٢٢ م
تم الاطلاع على ماتم انجازه من برامج وأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٢ م

ثانياً مناقشة مسودة المركز المالي من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٢ م
تم الاطلاع على المسودة والتوقيع عليها من قبل الرئيس والمسؤول المالي والمحاسب والمدير التنفيذي لاعتمادها .

ثالثاً: مناقشة موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣ م
تم تحديد موعد عقد اجتماع المجلس العمومي في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ والموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ م

رابعاً: مناقشة طلب اضافة بند تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الأصول بالبيع والشراء في محضر الجمعية العمومية .



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

وافق المجلس على طلب اضافة بند تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الأصول بالبيع والشراء في محضر الجمعية العمومية وأخذ الموافقه منهم في أول اجتماع للجمعية العمومية .

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. عبدالله بن صالح بن سالم الهمامي	الرئيس	
٢	حسن بن خميس بن صالح الهمامي	نائب الرئيس	
٣	ناصر بن صالح بن محمد الهمامي	المشرف المالي	
٤	محمد بن مبارك بن محمد الهمامي	عضو	
٥	ناصر بن علي بن محمد الهمامي	عضو	
٦	ناجي بن ناصر بن سالم المصعبي	عضو	
٧	محمد بن علي سالم الهمامي	عضو	