

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/٠٤/٠٢ م
محضر الاجتماع الخامس (٥) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة ضمد وذلك بمقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٠:٠٠ م وانتهى في الساعة ١٢:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- يحيى سليمان علي ضايحي رئيس الجمعية
- ٢- فهد حسن علي محريد نائباً للرئيس.
- ٣- أحمد هادي محمد نش عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- حجاب علي محمد الحازمي عضواً
- ٥- عثمان حمد محمد مساوي عضواً
- ٦- عباس محمد علي الحازمي عضواً

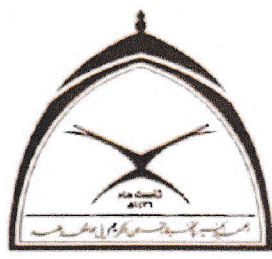
في حين اعتذر عن الحضور العضو/ إبراهيم عبدالله احمد ناصر حكيمي.
وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: ملخص الموضوع: قراءة المحضر السابق وما تم إنجازه من أعمال في الشهر الماضي

المناقشة: استعرض المجلس المحضر السابق وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه وما تم إنجازها من أعمال في الشهر الماضي.
القرار: شكر المجلس المدير التنفيذي وفريق العمل على إنجاز جميع القرارات وأعمال الجمعية.

ثانياً: ملخص الموضوع: عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية

المناقشة: ناقش المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية.
القرار: وافق مجلس الإدارة على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الاحد الموافق ١٠/١٠/١٤٤٤ هـ--
٢٠٢٣/٠٤/٣٠ م وذلك في مقر الجمعية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً لمناقشة البنود التالية:
١- اعتماد القوائم المالية للسنة الماضية ٢٠٢٢ م.
٢- اطلاع على البرامج المنفذة للسنة الماضية ٢٠٢٢ م.
٣- اعتماد خطة البرامج والانشطة للعام الحالي ٢٠٢٣ م.
٤- اعتماد الموازنة المالية للعام الحالي ٢٠٢٣ م.



ثالثاً: ملخص الموضوع: استقالة عضو مجلس الإدارة/ إبراهيم عبدالله حكيم وعقد اجتماع الجمعية العمومية غير عادية

المناقشة: ناقش المجلس استقالة عضو مجلس الإدارة / إبراهيم عبدالله حكيم من عضوية مجلس الإدارة لظروفه الخاصة كما ناقش المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية غير عادية لذات الشأن.
القرار: وافق المجلس على استقالة عضو مجلس الإدارة / إبراهيم عبدالله حكيم من عضوية مجلس الإدارة كما وافق المجلس على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير عادية يوم الاحد الموافق ١٠/١٠/١٤٤٤هـ -- ٣٠/٤/٢٠٢٣ م وذلك في مقر الجمعية في تمام الساعة التاسعة مساءً لمناقشة البنود التالية:
١- البت في استقالة عضو المجلس / إبراهيم عبدالله احمد ناصر حكيم وانتخاب من يشغل مكانه في عضوية مجلس الإدارة.

رابعاً: ملخص الموضوع: طلب منحة دعم رأس المال البشري

المناقشة: ناقش المجلس طلب منحة دعم رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات.
القرار: وافق المجلس طلب منحة دعم رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات .

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	يحيى سليمان علي ضاحي	الرئيس	
٢	فهد حسن علي محريد	نائب الرئيس	
٣	أحمد هادي محمد نش	المشرف المالي	
٤	حجاب علي محمد الحازمي	عضو	
٥	عثمان حمد محمد مساوي	عضو	
٦	إبراهيم عبدالله احمد ناصر حكيم	عضو	
٧	عباس محمد علي الحازمي	عضو	

التوقيع /

أمين مجلس الإدارة : المدير التنفيذي/ خليل محمد عيسى شافعي.