

الرقم | ٢٠٢٥/٥

المرفقات | -

التاريخ | ٢٠٢٥/٠٩/٠٧ م



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٠٥ م



جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٠٥

البيانات والمعلومات

٢٠٢٥/٠٥	رقم المحضر
الاحد	اليوم
١٤٤٧/٠٣/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٧ م	التاريخ
zoom	موقع الاجتماع
٥:٠٠ م	بداية الاجتماع
٦:٣٠ م	انتهاء الاجتماع
٥ أعضاء .	عدد الحضور

محاوّر محضر اجتماع مجلس الإدارة ٢٠٢٥/٠٥ م

إلى	من	تقديم	المحاوّر
٦:٣٠	٥:٠٠	رئيس مجلس الإدارة	- الإعلان عن مديري تنفيذي للجمعية - التعاقد مع مكتب محاسبي لعام ٢٠٢٥ - صرف مكافأة الأستاذ/ سلطان عائض العتيبي ببرنامج التدريب النوعي والمتخصص مدرب - صرف مكافأة الأستاذة / بدور ضيف الله العتيبي ببرنامج التدريب النوعي والمتخصص بمشرف - رفع منحة دعم الراس المال البشري لشاغر المدير التنفيذي بعد عمل المقابلات - مناقشة الموافقة على مشروع اسعاف نبض الحياة من قبل مؤسسة العليان الخيرية وبحث عن التسعيرات - مناقشة مسودة التعاقد مع الهلال الأحمر للنقل الاسعافي التطوعي - استخراج رقم ٩٠٠ للجمعية - استخراج شريحة بيانات مع المودم للجمعية
	٦:٣٠ م		الختام

مرفقات محضر اجتماع مجلس الإدارة ٢٠٢٥/٠٥ م

م	المرفق
١.	خطاب تشكيل المجلس
٢.	اللائحة الأساسية
٣.	رخصة الجمعية

التوصيات:

- استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة .
- وما تقتضيه مصلحة الجمعية .

قررنا ما يلي :

- تم الإعلان عن مديري تنفيذي للجمعية واختيار الأستاذة / زعيمة عبدالله العتيبي برقم هوية ١٠٩٨٣٦٦٥٧٦ وتحديد راتب بقيمة ٥٠٠٠ ريال ورفع بالتأمينات الاجتماعية
- تمت الموافقة والتعاقد مع مكتب محاسبي لعام ٢٠٢٥ بقيمة ٤٦٠٠ ريال
- تمت الموافقة وصرف مكافأة الأستاذ/ سلطان عائض العتيبي ببرنامج التدريب النوعي والمتخصص مدرب بمبلغ إجمالي ٣ اشهر من التدريب ١٤٠٠٠ الف ريال
- تمت الموافقة و صرف مكافأة الأستاذة / بدور ضيف الله العتيبي ببرنامج التدريب النوعي والمتخصص بمشرف بمبلغ ١٠٠٠ ريال
- تمت الموافقة والمناقشة برفع منحة دعم الراس المال البشري لشاغر المدير التنفيذي وتم ترشيح الأستاذة / زعيمة عبدالله العتيبي برقم هوية : ١٠٩٨٣٦٦٥٧٦
- تمت المناقشة والموافقة على مشروع اسعاف نبض الحياة من قبل مؤسسة العليان الخيرية وبحث عن التسعيرات
- تمت الموافقة والمناقشة مسودة التعاقد مع الهلال الأحمر للنقل الاسعافي التطوعي
- تمت الموافقة والمناقشة استخراج رقم ٩٠٠ للجمعية
- تمت الموافقة والمناقشة استخراج شريحة بيانات مع المودم للجمعية
- وقد اقرت التوصيات من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٧ م :

٥	الأعضاء	الصفة	التوقيع
١.	عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز المتعب	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	سلطان عائض ناصر العتيبي	نائب رئيس المجلس	
٣.	محمد صالح تركي العتيبي	عضو مجلس إدارة	
٤.	محمد سعد ماضي السهلي	عضو مجلس إدارة	
٥.	عبدالله سعود عبد الرحمن السهلي	عضو مجلس إدارة	