



التاريخ: ١٤٤٣/٦/٢٨ هـ
الرقم: ١
المشروعات:
الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١)

اليوم	الاثنين
التاريخ	١٤٤٣/٦/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/١/٣١ م
المكان	مقر الجمعية
الوقت	٤:٠٠ م - ٥:٠٠ م

جدول الأعمال:

- ١- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالرحمن المفضي لديه محور تصور مستقبلي.
- ٢- تشكيل اللجان - الاستدامة المالية والاستثمار - لجنة البرامج والمسابقات - العلاقات العامة والاعلام.
- ٣- لجنة اختيار المدير التنفيذي.
- ٤- التصويت على مشاركة الجمعية بمهرجانات الربيع بالقصيم لهذا العام (مهرجان البدائع حسب طلبهم).

وبعد المناقشات والمداومات بين الأعضاء تم الاتفاق على التوصيات التالية:

- ١- تقديم رؤية مستقبلية وفق اللوائح المنظمة للجمعية خلال أسبوعين من تاريخه.
- ٢- تشكيل اللجان:
 - الاستدامة المالية والاستثمار ويكون: أ. إبراهيم المفضي رئيس و أ. محمد الحبردي عضو.
 - لجنة البرامج والمسابقات ويكون: د. سعد المطيري رئيس و أ. عبدالعزيز الجميحي عضو.
 - العلاقات العامة والاعلام ويكون: د. فيصل العوفي رئيس و أ. عبدالله الهذلول عضو.

٣- تشكيل لجنة اختيار المدير التنفيذي وتكون:

- د. سليمان السحيباني رئيس
- د. سعد المطيري عضو
- أ. عبدالله الهذلول عضو



التاريخ: ١٤٤٣/٦/٢٨ هـ

الرقم: ١

المشروعات:

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

٤- مشاركة الجمعية في المهرجانات بمنطقة القصيم تكون بتفضيل البرامج بعد موافقة مجلس الإدارة على كل مشاركة على ألا يترتب على ذلك مبالغ مالية (رعايات) وأن توضح الميزانية التقديرية التشغيلية لكل مشاركة وتعرض على مجلس الإدارة للموافقة عليه.

٥- فوض مجلس الإدارة رئيس الجمعية بصرف مبلغ سنوي قدرة عشرة آلاف ريال للمشاركة في المناسبات الاجتماعية التي تحقق أهداف الجمعية وسياساتها وتخدم مصالحها.

وانتهى الاجتماع عند الساعة ٥:٠٠ مساءً، وتم التوقيع على محضر الاجتماع.

إقرار الأعضاء

م	الاسم	الصفة الاعتبارية	التوقيع
١	عبدالله بن محمد الهذلول	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. سليمان بن عبدالله السحيباني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	محمد بن حمد الحبردي	أمين الصندوق	
٤	عبدالعزیز بن عبدالله الجمیعی	عضو مجلس الإدارة	
٥	د. سعد بن غريب المطيري	عضو مجلس الإدارة	
٦	د. فيصل بن غنيم الحربي	عضو مجلس الإدارة	
٧	إبراهيم بن عبدالرحمن المفضي	عضو مجلس الإدارة	