

**محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٥ م**

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الإثنين الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٥ م تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الساعة العاشرة مساءً في المبنى الإداري للجمعيات بشرق نجران برئاسة الأستاذ/ ناجي بن سالم الحارثي - رئيس مجلس الإدارة. وبحضور كلاً من:-

- |  |                  |
|--|------------------|
| ١-د. عبد الوهاب بن فهد بن سعيد ال عازب | نائب رئيس المجلس |
| ٢-د. صالح بن نمران بن ناصر الحارثي     | عضو مجلس الإدارة |
| ٣-د. علي بن محمد بن علي ابودهام        | عضو مجلس الإدارة |
| ٤-د. ناصر بن حسين بن ناصر الحارثي      | عضو مجلس الإدارة |
- حيث تم مناقشة المواضيع التالية:

تمت تهنئة الأعضاء بموافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تأسيس جمعية مواقيت للحج والعمرة بنجران بترخيص رقم ١٠٠٠٧٣١٩٠٠

١. الاطلاع ومناقشة واعتماد اللائحة الأساسية.
٢. مناقشة الهوية البصرية وتأمين مقر الجمعية.
٣. مناقشة موافقة المجلس على فتح الحسابات البنكية للجمعية في البنوك.
٤. مناقشة موافقة المجلس على فتح حسابات للجمعية في الجهات الرسمية.
٥. مناقشة تكليف مدير مالي للجمعية.
٦. مناقشة تكليف سكرتير إداري للجمعية.

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

الموضوع الأول:

الاطلاع ومناقشة واعتماد اللائحة الأساسية.

قرار رقم ٢٠٢٥/١/١

تمت موافقة أعضاء المجلس على اللائحة الأساسية والتوصية بعرضها في اجتماع الجمعية العمومية.

**محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٥ م****الموضوع الثاني:**

مناقشة الهوية البصرية وتأمين مقر الجمعية.

**قرار رقم ٢٠٢٥/١/٢**

تمت موافقة المجلس على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بالآتي:

- ١- العمل على الهوية البصرية ونماذجها وعرضها على المجلس في اجتماعه القادم لمناقشتها واعتمادها.
- ٢- التنسيق مع جمعية البر الخيرية بتصلال لتوفير مقر خاص بالجمعية في المبنى الإداري للجمعيات بشرق نجران وعرض ذلك على المجلس في الاجتماع القادم

**الموضوع الثالث :**

مناقشة موافقة المجلس على فتح الحسابات البنكية للجمعية في البنوك.

**قرار رقم ٢٠٢٥/١/٣**

- تمت موافقة أعضاء المجلس على فتح الحسابات البنكية للجمعية في البنوك التالية:-
- مصرف الراجحي - البنك الأهلي - مصرف الإنماء - بنك الجزيرة

**الموضوع الرابع :**

مناقشة موافقة المجلس على فتح حسابات للجمعية في الجهات الرسمية

**قرار رقم ٢٠٢٥/١/٤**

- تمت موافقة أعضاء المجلس على فتح حسابات للجمعية في الجهات التالية:-
- أ- البريد السعودي (العنوان الوطني).
  - ب- وزارة التجارة (سجل تجاري)
  - ج- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  - د- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ٢٠٢٥م بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٥م

الموضوع الخامس :

مناقشة موافقة المجلس على تكليف مدير مالي للجمعية

قرار رقم ٢٠٢٥/١/٥

تمت موافقة أعضاء المجلس على تكليف عضو مجلس الإدارة د. علي بن محمد ابودهام مديراً مالياً للجمعية لمدة عام من تاريخه.

الموضوع السادس :

مناقشة تكليف سكرتير إداري للجمعية.

قرار رقم ٢٠٢٥/١/٦

تمت موافقة أعضاء المجلس على تكليف المهندس /علي بن أحمد بن صالح الحارثي هوية رقم /١١٠٩٨٢٧٥٦٦ سكرتير إداري للجمعية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه للعمل على قرارات المجلس وإكمال متطلبات تأسيس الجمعية.



وقد أنهى المجلس أعماله .

والله ولي التوفيق.

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

  
أ/ناجي بن سالم الحارثي

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٥ م

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	أ. ناجي بن سالم بن أحمد الحارثي	الرئيس	
٢	د. عبد الوهاب بن فهد بن سعيد ال عازب	نائب الرئيس	
٣	د. صالح بن نمران بن ناصر الحارثي	عضواً	
٤	د. علي بن محمد بن علي ابودهام	عضواً	
٥	د. ناصر بن حسين بن ناصر الحارثي	عضواً	