

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨)

إنه في تمام الساعة (٤:٠٠م) من يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر جمعية آوى لرعاية الأيتام بمحافظة العرضيات. بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

****** واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وكانت على النحو التالي:

١. استعراض ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م.

٢- النظر في تحديد موعد لانعقاد الاجتماع الثاني والثلاثون للجمعية العمومية العادية.

٣- النظر في اعتماد البرامج التالية:

● برنامج سقيا الحجاج والمعتمرين

● برنامج وجبة الحجاج والمعتمرين

● برنامج هدية الحجاج والمعتمرين

للموافقة عليها وعلى تكلفتها.

****** وبالمناقشة اتخذ المجلس القرارات التالية:

١ - استعرض المجلس تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م، وبعد مناقشته، وجه المجلس بإدراجه ضمن جدول أعمال

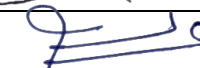
الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية لدراسته واعتماده، وتزويد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بنسخه منه.

٢- نظر المجلس في تحديد موعد انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية، ووافق المجلس على أن يكون الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد ١٤٤٥/٨/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٣/١٠ م في مقر الجمعية.

٣- وافق المجلس بعد المناقشة على تنفيذ البرامج التالية وتكلفة كل برنامج كما هو موضح بالجدول أدناه والموافقة على جمع تبرعات للبرامج المذكورة:

م	اسم البرنامج	التكلفة
١	برنامج سقيا الحجاج والمعتمرين	٧٥٠٠٠٠
٢	برنامج وجبة الحجاج والمعتمرين	٧٥٠٠٠٠
٣	برنامج هدية الحجاج والمعتمرين	٤٥٠٠٠٠

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥:٣٠م)، وعلى ذلك جرى التوقيع،،،،،

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظة
١	نواف بن عبد الرحيم علي العامري	رئيس المجلس		
٢	حسين بن عبد الله احمد العرياني	نائب الرئيس		
٣	محمد بن علي بن علي القرني	المشرف المالي		
٤	علي بن محمد بن احمد الشمراني	عضو		
٥	عايض بن غنوم شيحان العامري	عضو		

أ.نواف عبدالرحيم العامري

رئيس مجلس الإدارة



