

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٥ م

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٥ م تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الساعة السادسة مساءً في مقر جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران برئاسة الأستاذ / أحمد بن صالح بن فهيد الحارثي رئيس مجلس الإدارة. وبحضور كلاً من :-

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| ١- سلطان بن عبدالعزيز عبيد الشهراني | نائب رئيس المجلس |
| ٢- د. ناصر بن حسين بن ناصر الحارثي | المسؤول المالي |
| ٣- د. صالح بن نمران بن ناصر الحارثي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- سيعد بن ظافر بن جابر آل هادي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- عبدالله بن أحمد الهمامي | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- مانع بن صالح بن فهيد الحارثي | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- يوسف بن أحمد بن مبارك الحارثي | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- ناجي بن سالم بن أحمد الحارثي | عضو مجلس الإدارة |

حيث تم مناقشة المواضيع التالية:

- تمت تهنئته الأعضاء بموافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تأسيس جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع بترخيص رقم ٥٣٨٦ .
١. الاطلاع ومناقشة واعتماد اللائحة الأساسية.
 ٢. مناقشة تعيين مدير تنفيذي .
 ٣. مناقشة تكليف محاسب مالي و تكوين الهوية البصرية و تأمين مقر الجمعية .
 ٤. مناقشة إعداد الخطة التشغيلية (التأسيسية) والموازنة التقديرية المالية.
 ٥. مناقشة موافقة المجلس على فتح الحسابات البنكية للجمعية في البنوك .
 ٦. مناقشة موافقة المجلس على فتح حسابات للجمعية في الجهات الرسمية .
 ٧. مناقشة عقد شراكات .

جمعية فرسان الإبداع

لتنمية المجتمع

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص (5386)

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٥ م

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

الموضوع الأول:

الاطلاع و مناقشة واعتماد اللائحة الأساسية .

قرار رقم ٢٠٢٣/١/١

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

الموضوع الثاني :

مناقشة تعيين مدير تنفيذي.

قرار رقم ٢٠٢٣/١/٢

تمت موافقة أعضاء المجلس على تكليف الأستاذ /سالم مساعد سالم الحارثي مديراً تنفيذياً لجمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع لمدة عام ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١ م.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٣ م

الموضوع الثالث:

مناقشة تكليف محاسب مالي و تكوين الهوية البصرية و تأمين مقراً الجمعية .

قرار رقم ٢٠٢٣/١/٣

تمت موافقة المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه للقيام بالمهام التالية:

- ١ - تكليف محاسب مؤقت .
 - ٢ - تكوين الهوية البصرية للجمعية (الشعار).
 - ٣ - تأمين مقر للجمعية .
- وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم.

الموضوع الرابع :

مناقشة إعداد الخطة التشغيلية (التأسيسية) والموازنة التقديرية المالية.

قرار رقم ٢٠٢٣/١/٤

تمت موافقة المجلس على تفويض المدير التنفيذي / سالم بن مساعد الحارثي بإعداد الخطة

التشغيلية (التأسيسية) والموازنة التقديرية المالية ، وعرضها على المجلس.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٣ م

الموضوع الخامس :

مناقشة موافقة المجلس على فتح الحسابات البنكية للجمعية في البنوك

قرار رقم ٢٠٢٣/١/٥

تمت موافقة أعضاء المجلس على فتح الحسابات البنكية للجمعية في البنوك التالية: -

- أ - مصرف الراجحي.
- ب - البنك الأهلي.
- ج - مصرف الإنماء.
- د - بنك الجزيرة.

الموضوع السادس :

مناقشة موافقة المجلس على فتح حسابات للجمعية في الجهات الرسمية

قرار رقم ٢٠٢٣/١/٦

تمت موافقة أعضاء المجلس على فتح حسابات للجمعية في الجهات التالية: -

- أ - الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ب - التأمينات الاجتماعية.
- ج - البريد السعودي (العنوان الوطني).

جمعية فرسان الإبداع

لتنمية المجتمع

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص (5386)

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٣ م

الموضوع السابع :

مناقشة موافقة المجلس على عقد شراكات.

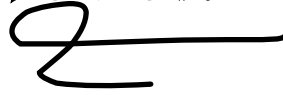
قرار رقم ٢٠٢٣/١/٧

- تمت موافقة أعضاء المجلس على عقد شراكات مع الجهات التالية: -
- أ - عقد شراكة مع جمعية البر بتصلال لتأهيل أبناء المستفيدين.
- ب - عقد شراكة مع جمعية التنمية بشرق نجران للتكامل في تنفيذ الدورات.
- ج - عقد شراكة مع جمعية حفظ النعمة بنجران.

وقد أنهى المجلس أعماله .

والله ولي التوفيق.

يعتمد رئيس مجلس الإدارة



أ/أحمد بن صالح بن فهيد الحارثي

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٥ م

توقيعات اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م

بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٥ هـ

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	أحمد بن صالح بن فهيد الحارثي	الرئيس	
٢	سلطان بن عبدالعزيز عبيد الشهراني	نائب الرئيس	
٣	د. ناصر بن حسين بن ناصر الحارثي	المسؤول المالي	
٤	د. صالح بن نمران بن ناصر الحارثي	عضواً	
٥	سعيد بن ظافر بن جابر آل هادي	عضواً	
٦	عبدالله بن أحمد الهمامي	عضواً	
٧	مانع بن صالح بن فهيد الحارثي	عضواً	
٨	يوسف بن أحمد بن مبارك الحارثي	عضواً	
٩	ناجي بن سالم بن أحمد الحارثي	عضواً	