

### محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤) ٢٠٢٣م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد :  
فقد تم في يوم الاثنين ٢٧/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ١١/١٢/٢٠٢٣م من تمام الساعة : (٨:٠٠) مساءً عقد اجتماع مجلس الادارة وذلك بمقر جمعية البر بمركز ثجر وقد حضر الاجتماع عدد (٧) اعضاء بمجموع (٧) حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي اعضاء مجلس الادارة ممن لهم حق التصويت وعددهم (٧) . وكان الاجتماع في مقر الجمعية ولمدة ساعة واحدة فقط ، حيث كان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة ميزان المراجعة الربع الثالث لسنه ٢٠٢٣م .
- ٢- مناقشة التأسيس والاقتراض والرهن للمشروع المطلوب تمويله .
- ٣- مناقشة تفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية والحصول على التمويل .
- ٤- مناقشة توفير المساهمة الذاتية للتقديم على برنامج دائر .
- ٥- مناقشة تعيين محاسب سعودي .
- ٦- مناقشة نموذج الافصاح عام ٢٠٢٢م

### المناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١- تمت الموافقة على الربع الثالث لسنه ٢٠٢٣م .
- ٢- تمت الموافقة على التأسيس والاقتراض والرهن للمشروع المطلوب تمويله .
- ٣- تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة الاستاذ / عايض محمد عايض عبد الوهاب هوية رقم (١٠٧٢٣٠٥٨٧١) بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية والحصول على التمويل .
- ٤- إقرار مجلس الادارة بتوفير المساهمة الذاتية للتقديم على برنامج دائر وتقديم كافة الضمانات المطلوبة .
- ٥- تم الاتفاق على تعيين أ/ظافر محمد اليامي محاسب لجمعية البر بمركز ثجر .
- ٦- تم اعتماد نموذج الافصاح من اعضاء مجلس الادارة عام ٢٠٢٢م

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨:٠٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع .

رئيس مجلس إدارة جمعية البر بمركز ثجر في منطقة نجران

الاسم : عايض محمد عايض عبد الوهاب



اعتماد مجلس الإدارة لقرارات وتوصيات الاجتماع رقم (٢٠٢٣/٤م) بتاريخ اليوم الاثنين الموافق : ١١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م الموافق

١٤٤٥/٠٥/٢٧هـ

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	عايض محمد عايض عبد الوهاب	رئيس الجمعية	
٢	ظافر مهدي حمد اليامي	نائب الرئيس	
٣	عايض مهدي حمد اليامي	مشرف مالي	
٤	ظافر فلاح عبد الله آل فهاد	عضو	
٥	عبد الله سابر مشيب الشهري	عضو	
٦	مهدي سالم مسفر آل عامر	عضو	
٧	ظافر محمد حمد العجمي	عضو	

المدير التنفيذي لجمعية البر بمركز ثجر

مهدي مسفر أحمد العجمي

محرر الاجتماع

( الختم )



الرقم  
التاريخ  
المشروعات



جَمْعِيَّةُ الْبِرِّ بِتَجْرٍ

Al-Bir Association in Thajer

المملكة العربية السعودية  
جمعية البر بمركز ثجر  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
تصريح رقم: ٨٩٠

حفظه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بنجران

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.....

تجدون سعادتكم برفقة محضر الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس ادارة جمعية البر بمركز ثجر وقد تم الاجتماع بمقر الجمعية يوم الاثنين وبدا الاجتماع في تمام الساعة ٨ مساءً واستمر لمدة ساعتين حتى الساعة ١٠ مساءً بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١١م

لذا نأمل من سعادتكم التكرم بالاطلاع

وتقبلوا فائق التحية والتقدير.....

رئيس مجلس الادارة

أ/عايض محمد عايض عبدالوهاب

للاستفسار

ج / ٠٥٣٨٩٢٢٥٦٧

