

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 للسنة 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 دائم .
- ٥- مناقشة تعيين محاسب سعودي .
- ٦- مناقشة نموذج الافصاح عام ٢٠٢٢م

المناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١- تمت الموافقة على الربع الثالث للسنة 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 دائم 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



جمعية البر بـثـجـر

Al-Bir Association in Thajer

الرقم

التاريخ

المشروعات

٤

٢٠٢٣/١٢/١١

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)



