

محضر اجتماع اعضاء مجلس الإدارة

الدورة الثالثة - السنة الرابعة

رقمه: .....3.....

اليوم: .....الخميس.....

التاريخ: ١٤٤٢/٨/١٨ هـ / ٢٠٢١/٤/١ م

الزمن: من بعد المغرب إلى ١٠:٣٠ م

❖ المحاور والنقاط:

١. الافتتاحية وعرض ما تم إنجازه في الاجتماع السابق والتقرير المالي لعام ٢٠٢٠ م .
٢. الاطلاع على تقرير مشروع بناء قاعة متعددة الاغراض ( ضمن مشروع المدينة العصرية )
٣. طلب تمديد المجلس الحالي .
٤. طلب خطابات تنشيط حسابات الجمعية .
٥. كفالات الايتام .
٦. الترشح لعضوية مجلس الادارة
٧. تأثيث القاعة متعددة الاغراض
٨. الخطة الاستراتيجية للجمعية
٩. وقف اقوم

❖ التوصيات والقرارات ( وما دار في الاجتماع وما كان مهتمًا تقييده ):

❖ الافتتاحية وعرض ما تم إنجازه في العام السابق والتقرير المالي لعام ٢٠٢٠ م :

- تم افتتاح الجلسة بكلمة من سعادة رئيس مجلس الإدارة وعرض ما تم إنجازه من برامج وانشطة خلال العام السابق والاطلاع على التقرير المالي للعام السابق ومناقشة ما جاء به واعتماده .

❖ الاطلاع على تقرير مشروع بناء قاعة متعددة الاغراض ( ضمن مشروع المدينة العصرية )

- ناقش المجلس اخر المستجدات التي طرأت على مشروع بناء قاعة متعددة الاغراض والذي كان ضمن المنشآت داخل مشروع المدينة العصرية بمركز الغالة وقرر المجلس الاتي :
- صرف الدفعات المستحقة للمقاول والمهندس حسب العقد المبرم .
- المتابعة الدائمة للمشروع من قبل مدير الجمعية واعضاء المجلس .

❖ طلب تمديد المجلس الحالي :

- ناقش المجلس طلب التمديد لمجلس الادارة لمدة ٦ اشهر وذلك حتى يتمكن من تسير امور الجمعية لحين اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاختيار المجلس الجديد .

❖ طلب خطابات تنشيط حسابات الجمعية :

- قرر المجلس طلب خطابات من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية موجهة الى بنك الراجحي ومصرف الراجحي وذلك من اجل تنشيط الحسابات

٤ كفالة ايتام:-

• ناقش المجلس مشروع كفالات الايتام وقرر الاتي :-

• صرف مبلغ كفالة ايتام شهريا للمستفيدين الايتام من الجمعية

٤ الترشح لعضوية مجلس الادارة :-

• اطلع المجلس على طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة ورأى ان يبقى مع المجلس الجديد ٤ اعضاء من

المجلس الحالي وذلك حتى لا تتأثر المشاريع التي تحت الإنشاء وكذلك الالتزامات المالية التي على الجمعية

٤ تأييد القاعة متعددة الاغراض :-

• ناقش امكانية تأييد القاعة من دولة الصين وتم تكليف رئيس مجلس الادارة المهندس خالد محمد العضلي ونائب

الرئيس الاستاذ عبدالقادر المهياي لعمل دراسة مستفيضة ما بين الصين وداخل المملكة وعرضها على المجلس في

الاجتماع القادم لاختيار الانسب

٤ الخطة الاستراتيجية للجمعية :-

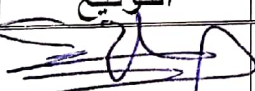
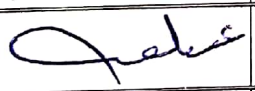
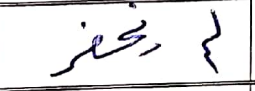
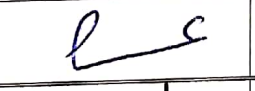


• اوصى المجلس بتكليف مدير الجمعية للبحث مع المكاتب المتخصصة وعرضها في الاجتماع القادم

٤ وقف اقوم :-

• ناقش المجلس ما عرضه رئيس المجلس بخصوص وقف اقوم ، وقرروا تفويض المدير التنفيذي بتوقيع

مذكرة التعاون

• المجتمعون :

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ملاحظات
١	م. خالد محمد العضلي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. عبدالقادر محمد المهياي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. غيث رده نافع الثعلبي	امين الصندوق- المسئول المالي		
٤	أ. عبيد سياف الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. عاتق هاشم الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. محمد سالم الحسناني	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. عبدالله احمد الثعلبي	عضو مجلس الإدارة	