



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....  
الموضوع: .....

| اليوم | الأحد | التاريخ       | الموافق      | رقم |
|-------|-------|---------------|--------------|-----|
|       |       | ١٤٤٢/٠٩/٢٠ هـ | ٢٠٢١/٠٥/٠٢ م |     |

### محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عقِدَ الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية / جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعقيق وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٠:٠٠م وانتهى في الساعة ١١:٣٠م. وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ١- أ. علي مشرع جماح الدريبي .      | رئيساً.               |
| ٢- أ. جالد جار الله زايد الغامدي . | نائباً للرئيس.        |
| ٣- أ. إبراهيم محمد جماح الغامدي .  | عضواً ومشرفاً مالياً. |
| ٤- م. فيحان محسن عائض الغامدي .    | عضواً.                |
| ٥- أ. سعيد سعيد سعيد الغامدي .     | عضواً.                |
| ٦- أ. حمد حمدان عبادل الغامدي .    | عضواً.                |
| ٧- أ. امبارك عائض علي الغامدي .    | عضواً.                |
| ٨- أ. محمد عائض نوار الغامدي .     | عضواً.                |
| ٩- أ. محمد سعيد سفر الغامدي .      | عضواً.                |
| ١٠- أ. شباب مسفر بسيس الغامدي .    | عضواً.                |
| ١١- محمد عائض حسن الغامدي .        | عضواً.                |

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات. وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً.....:

- ملخص الموضوع: **صرف دفعة للمقاول لتشطيب المقر الإداري.**

- المناقشة: ناقش المجلس صرف دفعة للمقاول لتشطيب العقد المتفق عليه # ٤٥,٠٠٠ ريال

- القرار: تم الموافقة على صرف مبلغ وقدره # ٤٥,٠٠٠ ريال .



ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
الموضوع :

عاشراً : .....

ملخص الموضوع: **عرض أسعار لتأثيث المقر الإداري .**

المناقشة : ناقش المجلس طلب عرض أسعار لتأثيث المقر الإداري.

القرار : تفويض المدير التنفيذي على طلب عرض أسعار الاثاث لمقر الإداري الجديد .

الحادي عشر : .....

ملخص الموضوع: **اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .**

المناقشة : ناقش المجلس على اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .

القرار : تم الموافقة على لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وتتكون من : ١ - إبراهيم محمد جماح الغامدي

( رئيس اللجنة ) ٢ - علي مشرع جماح الدريبي ( عضو ) ٣ - خالد جار الله زايد الغامدي ( عضو ) ٤ - شباب مسفر

بسيس الغامدي ( عضو ) .



Handwritten signatures and initials in blue ink.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الاحد بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٣٠م في الساعة (٥:٠٠) م . في مقر الجمعية/ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمقيق  
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين  
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| م  | الاسم                         | الصفة         | التوقيع |
|----|-------------------------------|---------------|---------|
| ١  | أ. علي مشرع جماح الدريبي      | الرئيس        |         |
| ٢  | أ. خالد جار الله زائد الغامدي | نائب الرئيس   |         |
| ٣  | أ. إبراهيم محمد جماح الغامدي  | المشرف المالي |         |
| ٤  | م. فيحان محسن عائض الغامدي    | عضو           |         |
| ٥  | أ. سعيد سعيد سعيد الغامدي     | عضو           |         |
| ٦  | أ. حمد حمدان عبادل الغامدي    | عضو           |         |
| ٧  | أ. امبارك عائض علي الغامدي    | عضو           |         |
| ٨  | أ. محمد عائض نوار الغامدي     | عضو           |         |
| ٩  | أ. محمد سعيد سفر الغامدي      | عضو           |         |
| ١٠ | أ. شباب مسفر بسيس الغامدي     | عضو           |         |
| ١١ | أ. محمد عائض حسن الغامدي      | عضو           |         |

أمين السر: فهد عائض مبارك الغامدي . التوقيع:

