

الرقم : ٢٩  
التاريخ : ٩ - ٨ - ٢٠٢٢ م  
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (٢٩) لدروته الثانية عن بعد:

اليوم:	الاربعاء	الوقت:	١١:٠٠ صباحاً
التاريخ:	٢٠٢٣/٨/٩ م	محررة المحضر:	ناضا العجمي

تم بحمد الله عقد الاجتماع برئاسة أ. نورة بنت عبد العزيز العجمي رئيس مجلس الادارة وحضور كل من:

أولاً: الحضور

٢	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. نورة عبد العزيز العجمي	رئيس مجلس الادارة	
٢	أ. شما محمد الشنفي	نائب الرئيس	
٣	أ. غادة عبدة الأمير	المشرف المالي	
٤	أ. حصة محمد الشنفي	عضو	
٥	د. سكينه محمد البهكلي	عضو	
٦	أ. فوزية صالح الرميضان	عضو	
٧	أ. هدى علي الحقباني	عضو	
٨	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

## ثانياً: محاور الاجتماع:

١	عرض واعتماد أسماء المرشحين لمجلس الإدارة لدورته الثالثة . (مرفق)	محاور الاجتماع
٢	مناقشة تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية لترشيح لمجلس الإدارة لدورته الثالثة يوم الاثنين ٢٠٢٣/١٠/٩ الساعة ٥ مساء .	
٣	عرض تعيين محاسبين للجمعية الأستاذة / لطيفه الصالح والأستاذة / ربي البلوي علماً أن الأستاذة ربي البلوي لازالت في فترة التجربة وتنتهي بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٣ م .	
٤	مناقشة التعاقد مع مصور للجمعية للقيام بمتطلبات الداعمين الإعلامية حيث أن مبلغ التعاقد مع المصور سيكون من دعم الداعمين . (مرفق عروض الأسعار)	

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

## ثالثاً: القرارات والتوصيات :

الموافقة على أسماء المرشحين لمجلس الإدارة لدورته الثالثة وهم كالتالي (الأستاذة/ نورة العجمي ، الأستاذة/ شماء الشنيفي الأستاذة/ حصة الشنيفي ، الأستاذة/ فوزية الرميضان ، الأستاذة/ نعيمة العنزي ، الأستاذة/ إشراق المعمر ، الأستاذة / ندى الجهني ، الأستاذ/ فيصل الميمي ، الدكتور / فهد الدعيلج .	١	القرارات و
الموافقة على تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية لترشيح لمجلس الإدارة لدورته الثالثة يوم الأحد ١٥/١٠/٢٠٢٣ الساعة ٥ مساء .	٢	التوصيات
النظر في تقييم المحاسبين من قبل الأستاذ وائل والبث في عقود الموظفين بعد التقييم .	٣	
عدم الموافقة على العروض المقدمة من المصورين واستبدالها بعقد يدون فيه عدد الفيديوهات والصور واللقاءات بمبلغ محدد .	٤	