

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	5	المقر:	عن بعد
التاريخ:	1447/7/8هـ - 2025/12/28م	الوقت:	4:30 م إلى 5:30 م.

أولاً: النصاب القانوني:

حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	يونس عثمان أحمد قرموش	رئيس مجلس الإدارة	حسب النموذج المرفق
2	محمد عبد الله محمد متمبك	نائب رئيس مجلس الإدارة	حسب النموذج المرفق
3	غرم الله أحمد حسن المالكي	عضو مجلس الإدارة	حسب النموذج المرفق
4	مشعل محمود سالم البلوي	عضو مجلس الإدارة	حسب النموذج المرفق
5	عبد العزيز صالح علي العنزي	عضو مجلس الإدارة	حسب النموذج المرفق
6	سمران علي سمران الحربي	عضو مجلس الإدارة	حسب النموذج المرفق
7	عطا الله عبد الله سليم العنزي	عضو مجلس الإدارة	حسب النموذج المرفق

ثانياً: كلمة الترحيب:

افتتح رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على ما يقدموه من دعم لتحقيق أهداف جمعية العناية بالمساجد بتبوك، وأوصاهم بمواصلة البذل والسعي والاشراف الجاد على كل متطلبات قيام الجمعية كونها ناشئة وتحتاج لكثير من المهام لتكون في مقدمات الجمعيات الناشئة بالمنطقة.

ثالثاً: المحاور ونقاط الاجتماع:

الاطلاع على لائحة الصلاحيات المالية والادارية واعتمادها	المحور الأول:
اطلع المدير التنفيذي مجلس الادارة على لائحة الصلاحيات المالية والادارية المباشرة والمفوضة وشرحها لهم	وصفه
تناقش الاعضاء حول اللائحة وصوتوا عليها	النقاش
اقر المجلس لائحة الصلاحيات المالية والادارية واعتمدها	القرارات والتوصيات

التصويت على المحور الأول:

م	الاسم	موافق	عدم الموافقة	امتناع	توقيع
1	د. يونس عثمان أحمد قرموش				حسب النموذج المرفق
2	غرم الله أحمد حسن المالكي				حسب النموذج المرفق
3	محمد عبد الله محمد متمبك				حسب النموذج المرفق
4	مشعل محمود سالم البلوي				حسب النموذج المرفق
5	عبد العزيز صالح علي العنزي				حسب النموذج المرفق
6	سمران علي سمران الحري				حسب النموذج المرفق
7	عطا الله عبد الله سليم العنزي				حسب النموذج المرفق

المحور الثاني:	الاطلاع على لائحة اللجنة المالية واعتمادها.
وصفه	اطلع المدير التنفيذي مجلس الادارة على لائحة اللجنة المالية
النقاش	تناقش اعضاء المجلس حول اللائحة وصوتوا عليها
القرارات والتوصيات	وافق المجلس على لائحة اللجنة المالية واعتمدها

التصويت على المحور الثاني:

م	الاسم	موافق	عدم الموافقة	امتناع	توقيع
1	د. يونس عثمان أحمد قرموش				حسب النموذج المرفق
2	غرم الله أحمد حسن المالكي				حسب النموذج المرفق
3	محمد عبد الله محمد متمبك				حسب النموذج المرفق
4	مشعل محمود سالم البلوي				حسب النموذج المرفق
5	عبد العزيز صالح علي العنزي				حسب النموذج المرفق
6	سمران علي سمران الحربي				حسب النموذج المرفق
7	عطا الله عبد الله سليم العنزي				حسب النموذج المرفق

الخور الثالث:	تشكيل لجنة مالية.
وصفه	اقترح رئيس المجلس بناء على لائحة اللجنة المالية التي تم اعتمادها تشكيل لجنة مالية على النحو التالي: - غرم الله أحمد حسن المالكي - محمد عبد الله محمد متمبك - سمران علي سمران الحربي
النقاش	تناقش الاعضاء حول المقترح وصوتوا عليه
القرارات والتوصيات	وافق المجلس على اسماء المرشحين للجنة المالية.

التصويت على الخور الثالث:


م	الاسم	موافق	عدم الموافقة	امتناع	توقيع
1	د. يونس عثمان أحمد قرموش				حسب النموذج المرفق
2	غرم الله أحمد حسن المالكي				حسب النموذج المرفق
3	محمد عبد الله محمد متمبك				حسب النموذج المرفق
4	مشعل محمود سالم البلوي				حسب النموذج المرفق
5	عبد العزيز صالح علي العنزي				حسب النموذج المرفق
6	سمران علي سمران الحربي				حسب النموذج المرفق
7	عطا الله عبد الله سليم العنزي				حسب النموذج المرفق

المحور الرابع:	التعاقد مع مؤسسة همم للخدمات التسويقية.
وصفه	عرض المدير التنفيذي العرض المقدم من مؤسسة همم للخدمات التسويقية والتي تقدم خدمات تسويقية وتصميم مشاريع مقابل مبلغ الفين ريال شهريا تدفع في حال حققت المؤسسة موارد مالية للجمعية
النقاش	تناقش الاعضاء حول المقترح وصوتوا عليه
القرارات والتوصيات	وافق المجلس بالأغلبية على التعاقد مع المؤسسة.

التصويت على المحور الرابع:

م	الاسم	موافق	عدم الموافقة	امتناع	توقيع
1	د. يونس عثمان أحمد قرموش				حسب النموذج المرفق
2	غرم الله أحمد حسن المالكي				حسب النموذج المرفق
3	محمد عبد الله محمد متمبك				حسب النموذج المرفق
4	مشعل محمود سالم البلوي				حسب النموذج المرفق
5	عبد العزيز صالح علي العنزي				حسب النموذج المرفق
6	سمران علي سمران الحربي				حسب النموذج المرفق
7	عطا الله عبد الله سليم العنزي				حسب النموذج المرفق

رئيس مجلس ادارة الجمعية



د. يونس بن عثمان قرموش

