

تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٣م

اعلان اجتماع مجلس الإدارة

الموقرين

السادة أعضاء مجلس الإدارة

تحية طيبة..

بحسب توجيه رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني الساعة التاسعة مساءً لهذا الشهر الموافق يوم الخميس بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٤م. وذلك حضوري في صالة الاجتماعات الخاصة بفندق ذا دستركت وعن بعد بحسب الرابط المرسل لكم عن طريق تطبيق الواتس اب وذلك لمناقشة الاجندة التالية:

- ١) الاطلاع على مخرجات الاجتماع السابق .
- ٢) الاطلاع على اللوائح التنظيمية للجمعية واعتمادها.
- ٣) تعيين مصمم موقع الكتروني ومتجر الكتروني للجمعية.
- ٤) الموافقة على استئجار موقع خاص بالجمعية في حي الفيصلية.
- ٥) الموافقة على استلام مكنات من مؤسسة ريف للتحميص.

هذا والله ولي التوفيق



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني

بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٤م

تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخه أعلاه لمناقشة المنجزات والمستجدات وبحث اعمال الجمعية للفترة السابقة وفيما يلي اجندة الاجتماع وملخص ما اقره المجلس بخصوص الاجندة.

• أجندة الاجتماع

م	الموضوع	محاور الموضوع	الحالة	المسؤول	قرار المجلس
١	الاطلاع على مخرجات الاجتماع السابق بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٤م	تعين الرئيس التنفيذي انتهاء الاشتراكات الرسمية البحث عن مقر للجمعية	منتهي منتهي مستمر	رئيس المجلس الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي	موافقة بالإجماع تمت الاحاطة تمت الاحاطة
٢	الاطلاع على اللوائح التنظيمية للجمعية واعتمادها	تم الاطلاع على اللوائح واعتمادها للجمعية	جديد	رئيس المجلس	اعتماد المصادقة الالكترونية على اللوائح المعروضة
٣	تعين مصمم موقع الكتروني ومتجر الكتروني للجمعية	القيام بتعيين مصمم خاص للموقع الالكتروني والمتجر الالكتروني الخاص بالجمعية	جديد	الرئيس التنفيذي	الموافقة بالإجماع
٤	الموافقة على استئجار موقع خاص بالجمعية في حي الفيصلية	استئجار مبنى ومقر خاص بالجمعية واعتماده كمقر رئيسي للجمعية	مستمر	الرئيس التنفيذي	الموافقة بالإجماع
	الموافقة على استلام ممتلكات من مؤسسة ريف للتحميص	استلام ممتلكات التحميص من مؤسسة ريف	جديد	الرئيس التنفيذي	الموافقة بالإجماع

يتبع اعتماد مجلس الإدارة للمحضر الثاني



صفحة توقيعات مجلس الإدارة

بحسب سياسة خصوصية البيانات المتبعة في الجمعية وللحفاظ على بيانات الأعضاء والعملاء والموظفين حيث تنص السياسة على عدم نشر البيانات الخاصة بهم على وسائل التواصل او على المواقع الإلكترونية العامة. تحتفظ الجمعية بصفحة التوقيع في وثائق الجمعية بمقرها في ملفات اللوائح والسياسات.

