



سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٩ م والمنعقد مساء يوم الاثنين ١٤/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ١١/١١/٢٠١٩ م ، والمتضمن تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠١٩م في مركز رعاية الأيتام بحي الخالدية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

رئيس مجلس الإدارة

عوض بن صالح السرور
١٥/٢/١٤٤١هـ



محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام المالي (٢٠١٩م)

المكان	قاعة الاجتماعات في الجمعية	
التاريخ	الاثنين ١٤/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ١١/١١/٢٠١٩م	
بداية الاجتماع	الساعة ٠٥.٣٥ مساءً	نهاية الاجتماع ٠٦.٣٠ مساءً
رئيس الاجتماع	الأستاذ / عوض بن صالح السرور (رئيس المجلس)	
المشاركون في الاجتماع	يوسف بن ناصر الجوعي	بدر بن ناصر الحمد
	د . شلاش بن مقبل الضبعان	د . عبد الله بن إبراهيم المحيميد
	محمد بن صالح الطيار	غنام بن سليمان الغنام
	عبد الله بن سليمان الديان	
المعتذرون	الشيخ / سليمان بن محمد اليوسفي - معذر لظرف اجتماعي خارج المحافظة	
	الشيخ / أحمد بن عبد الله الشريع - معذر لسفر طارئ	

جدول الأعمال :

١. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة .
٢. الخطة الاستراتيجية للجمعية .
٣. طلب الموافقة على اكتاب الجمعية في أسهم شركة أرامكو السعودية .

افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالشكر لله أولاً ثم لجميع الأعضاء على جهودهم ومشاركتهم الفاعلة في نجاح مسيرة المجلس للدورة الحالية ، راجياً من الله العلي القدير التوفيق للمجلس الجديد المقرر انتخابه في الشهر القادم .



التوصيات و النتائج :

أولاً : تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة :
التوصية :

١- تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات وترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة كالآتي :

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الاثنين	١٩/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠١٩م	الساعة الخامسة والنصف مساءً بعد صلاة المغرب مباشرة	قاعة الشيخة فوزية الجفالي بمركز رعاية الأيتام بحي الخالدية

٢- التأكيد على جميع أعضاء مجلس الإدارة بالحضور وقت انعقاد اجتماع الجمعية العمومية عند اعتماده من الجهات ذات الاختصاص .
٣- التأكيد على إدارة الجمعية بالرفع والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة بإقرار موعد الاجتماع .
٤- على إدارة الجمعية الإعداد والتجهيز للاجتماع ومتابعة دعوة أعضاء الجمعية العمومية للحضور في الموعد المحدد .

ثانياً : الخطة الاستراتيجية للجمعية :

التوصية :

رأى المجلس عدم مناسبة مناقشة الخطة الاستراتيجية في هذا المجلس لقرب نهاية فترته وأن يؤجل الموضوع للمجلس الجديد عند انتخابه .

ثالثاً : طلب الموافقة على اكتتاب الجمعية في أسهم شركة أرامكو السعودية .

التوصية :

نظراً لوجود محفظة للجمعية فإن المجلس يوافق على اكتتاب الجمعية في أسهم شركة أرامكو السعودية عند طرحها للاكتتاب العام وبعد موافقة الجهات ذات العلاقة .

والله الموفق ، ، ،

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بحفر الباطن
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (110)

حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الخامس للعام المالي (٢٠١٩ م)

يوم الأثنين ١٤ / ٠٣ / ١٤٤١ هـ الموافق ١١ / ١١ / ٢٠١٩ م

م	الاسم	التوقيع
١	عوض بن صالح السرور	
٢	سليمان بن محمد اليوسفي	
٣	عايض بن نافع الرحيلي	
٤	أحمد بن عبدالله الشريع	
٥	بدر بن ناصر الحمد	
٦	د . عبدالله بن إبراهيم المحيميد	
٧	د . شلاش بن مقبل الضبعان	
٨	محمد بن صالح الطيار	
٩	يوسف بن ناصر الجوعي	
١٠	غنام بن سليمان الغنام	
١١	عبدالله بن سليمان الديبان	