



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	