



الرقم :

المشروعات :

التاريخ : / /

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/٠٨/٠٥ م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م - بالتمرير - (الدورة الثالثة)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه وبتوجيه من رئيس مجلس الإدارة عُرض على نائب رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة خطاب رئيس المجلس رقم (١٥٥٧) وتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٠٥ م حيث تم إرسال الخطاب على إيميل وواتس نائب رئيس المجلس وكذلك إيميل وواتس أعضاء المجلس الموقر (مرفق صورة الخطاب ومرفقاته).

وبتعلق ملخص موضوع العرض بالآتي:

١- تعيين مدير تنفيذي جديد للجمعية.

٢- تثبيت المدير التنفيذي المكلف على وظيفة المدير التنفيذي.

٣- منح المدير التنفيذي المكلف بدل تكليف (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال واستمراره بالتكليف، لحين تعيين مدير تنفيذي جديد متفرغ للجمعية. مقترح العرض من رئيس المجلس:

"ريثما يتم اختيار مدير تنفيذي يتفق عليه المجلس الموقر، يقترح رئيس المجلس الموافقة على استمرار الأستاذ يوسف بن سليمان الميمان مدير تنفيذي مكلف ومنحه بدل تكليف (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠١ م".

المناقشة:

أطلع أعضاء المجلس الموقر على صورة الخطاب ومرفقاته وعلى مقترح العرض من رئيس المجلس عن استمرار تكليف الأستاذ يوسف بن سليمان الميمان، وأيدوا المقترح.

القرار:

١- الموافقة على استمرار الأستاذ يوسف بن سليمان مدير تنفيذي مكلف، ومنحه بدل التكليف (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠١ م، إلى حين تعيين مدير تنفيذي جديد متفرغ للجمعية.

٢- قيام لجنة الموارد البشرية باستقبال ودراسة المرشح الجديد للوظيفة.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الدكتور/ محمد بن عبد الله العوده	رئيس المجلس	
2	الأستاذ / سليمان بن سامي العسافي	نائب رئيس المجلس	
3	الأستاذ / صالح بن يوسف الصغير	عضو	
4	الأستاذ / سليمان بن علي الغانم	عضو	
5	الأستاذ / أنس بن محمد العماش	عضو	