



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٧ م من تمام الساعة : (٨:٠٠) مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمنتجع واجهة تنومة ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	احمد محمد احمد الشهري	الرئيس		حاضر
٢	يحيى عبدالله يحيى الشهري	نائب الرئيس	_____	لم يحضر
٣	علي سليمان محمد الشهري	المشرف المالي		حاضر
٤	سعد غارم الكريمي العمري	عضو		حاضر
٥	مفرم عبدالله محمد الشهري	عضو		حاضر
٦	محمد عبدالرحمن عبدالله الشهري	عضو		حاضر
٧	حسن محمد حسن الشمراني	عضو		حاضر

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١-تمت الموافقة على تعيين عضو مجلس الادارة / سعد غارم الكريمي العمري .
- ٢-يتم مخاطبة الجمعيات ورجال الأعمال لدعمنا بالموارد المالية والعينية كأثاث وأجهزة كمبيوتر .
- ٣-يتم تشكيل لجنة مؤقته برئاسة عضو مجلس الادارة / سعد العمري وعضوية من يراه مناسباً لحراسة ورفع كل ما يخص الفروع .
- ٤- يتم استحداث (لجنة اعلامية برئاسة العضو /حسن الشمراني) (إدارة التطوع برئاسة العضو/ يحيى القرني) (إدارة العمليات برئاسة العضو حسن الشمراني) .
- ٥-يتم مخاطبة الجمعيات الخيرية واصحاب المحلات التجارية والمكاتب الادارية لتوفير مقر مؤقت حتى يتم ايجاد مقر دائم .
- ٦-يتم توفير متطلبات فتح الحساب ومخاطبة مركز التنمية الاجتماعية لمخاطبة البنك .
- ٧-يتم البحث عن الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص .
- ٨-يتم التسجيل في المنصات المفيدة لعمل الجمعية من حوكمة وبرامج مكتبية وبرمجيات .

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- تعيين مدير تنفيذي .
- ٢- الدعم المالي لاستئجار مقر وتأثيثه .
- ٣- اضافة مادة للفروع في اللانحة الاساسية .
- ٤- استحداث لجان وادارات وأقسام المستقبلية .
- ٥- البحث عن مقر مؤقت .
- ٦- فتح حساب بنكي .
- ٧- البحث عن شراكات مع الجهات الحكومية والأهلية .
- ٨- برامج الحاسب والمنصات الالكترونية .

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٤٥) مساء وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

رئيس مجلس إدارة جمعية دعم للبحث والإنقاذ والإغاثة

الاسم : أحمد بن محمد الشهري

التوقيع :