

الرقم: ٢٢/٩/١٤
التاريخ:



جمعية الهياثم الخيرية
AL HAYATHEM CHARITY
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (118)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الخامس

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/9/13م تم عقد الاجتماع ~~الثاني~~ لمجلس الإدارة وذلك بحضور الأعضاء وهم:

- 1- الأستاذ/ مدوخ محمد راشد القحطاني.
- 2- الأستاذ/ سعود محمد شارع القحطاني.
- 3- الأستاذ/ تركي عمر عبدالله القربان.
- 4- الأستاذ/ متعب ظافر عبدالله القحطاني.
- 5- الدكتور/ علي محمد سعد الرميح.
- وغياب بعذر كل من:
- 6- الأستاذ/ نايف محمد عبدالله القحطاني.
- 7- الأستاذ/ حزام محمد مبارك القحطاني.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- نبذه عن وضع الجمعية المالي والتشغيلي والمؤسسي.
- تشكيل لجان المجلس الدائمة.

ص.ب 1016 الخرج - تلفون 011-5510855 - فاكس 011-5510580 - الخرج - المملكة العربية السعودية

NCB  **الاهلي**

البنك الأهلي التجاري

تبرعات : 21014880000100 الأيتام : 21014881000102

 **ص.ب. الراجحي**
Al Rajhi Bank

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

زكاة : 129608010180012 - تبرعات : 129608010180004 - الأيتام : 129608010195556

الرقم : ٤٠٢٩/١٣
التاريخ :



جمعية الهياثم الخيرية

AL HAYATHEM CHARITY

مسجلة بوزارة التشكيل الفني الخطه الاستراتيجية.
والتنمية الاجتماعية برقم (118)

• تشكيل لجنة مقر الجمعية والمستودع الخيري.

• تعيين المدير المالي.

• تعيين المدير التنفيذي .

• ما يستجد من اعمال.

وقد اتخذت القرارات التالية:

• اعتماد تشكيل لجنة مقر الجمعية والمستودع الخيري واختصاصاتها المرفقة بالمحضر .

• اعتماد تشكيل اللجنة المالية واختصاصاتها المرفقة بالمحضر

• اعتماد تشكيل اللجنة الاجتماعية واختصاصاتها المرفقة بالمحضر .

• اعتماد تشكيل لجنة الاستثمار والاقواف واختصاصاتها المرفقة بالمحضر .

• اللجنة التعليمية والخدمة المجتمعية وأختصاصاتها المرفقة بالمحضر .

• اللجنة الإعلامية والتسويق واختصاصاتها المرفقة بالمحضر .

• تعيين عضو المجلس الأستاذ: حزام بن محمد مبارك القحطاني مدير مالي للجمعية بدون مقابل مالي.

• استمرار تكليف المدير التنفيذي الأستاذ/ حزام مدوخ القحطاني لمدة عام .

• ولما لم يستجد شيء في جدول الأعمال انتهى الاجتماع.

ص.ب 1016 الخرج - تلفون 011-5510855 - فاكس 011-5510580 - الخرج - الهياثم - المملكة العربية السعودية

NCB الأهلي

البنك الأهلي التجاري

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

تبرعات : 21014880000100 الأيتام : 21014881000102

زكاة : 1296080101800012 - تبرعات : 129608010180004 - الأيتام : 129608010195556



الرقم: ٢٠٢٣/٩/١٣
التاريخ:

الخامس
تواقيع أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الثاني للمجلس
لعام ٢٠٢٣ م المنعقد يوم الاربعاء ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣ م

الاسم	التوقيع
١. رئيس المجلس / مدوخ محمد القحطاني	
٢. نائب الرئيس / تركي بن عمر القران	
٣. عضو المجلس / سعود محمد القحطاني	
٤. عضو المجلس / حزام بن محمد القحطاني	
٥. عضو المجلس / علي بن محمد الرميح	
٦. عضو المجلس / متعب بن ظافر القحطاني	
٧. عضو المجلس / نايف بن محمد القحطاني	