

توصيات مجلس الإدارة الثامن والسبعون في دورته الثالثة المنعقد في الساعة الثامنة مساءً

بمقر الجمعية في يوم الأحد ١٤٤٠/٠٤/٣٠ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٦ م

أنه في يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٠٤/٣٠ م تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بحضور عدد (١١) عضواً وذلك لمناقشة المحاور التالية:

م	المحور	م	المحور
١	المشاركة في مهرجان ربيع المظيلف	٢	دورات وبرامج مركز غراس
٣	تفويض توقيع العقود	٤	تنفيذ مشروع الديوانية والسوق المركزي
٥	اعتماد الخطة التشغيلية	٦	عقود الشراكات
٧	قرض البنك الإسلامي للتنمية		
م	المحور	التوصية	
١	المشاركة في مهرجان ربيع المظيلف	وافق المجلس على اعتماد المشاركة في مهرجان ربيع المظيلف برعاية فعالية ليلة الطفل والأسرة.	
٢	دورات وبرامج مركز غراس	وافق المجلس على تنفيذ خطة مركز غراس لعام ٢٠١٩ بإشراف ومتابعة الأستاذ/ حسن عبدالله الشهابي.	
٣	تفويض توقيع العقود	وافق المجلس على تفويض مدير الجمعية على توقيع العقود القانونية وفق لائحة العمل بالجمعية	
٤	تنفيذ مشروع الديوانية والسوق المركزي	وافق المجلس على البدء بتنفيذ مشروع ديوانية دوقة ومشروع تشغيل سوق دوقة المركزي المعتمدة من بلدية المظيلف.	
٥	اعتماد الخطة التشغيلية	وافق المجلس على الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩ م وتكليف الأستاذ/ حسن عبدالله الشهابي والأستاذ/ علي عبدالله العلوي والأستاذ/ عقيلي الشخي بالإشراف والمتابعة وتقييم سير العمل بالخطة المعتمدة .	
٦	عقود الشراكات	وافق المجلس على دراسة عقود الشراكة المقدمة من الجهات ذات العلاقة ومعرفة أهداف الشراكة ومدى الفائدة والجدوى منها وعرضها على مجلس الإدارة.	
٧	قرض البنك الإسلامي للتنمية	بناءً على محضر الجمعية العمومية المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٠٢/١٢ م والمتضمن الموافقة على طلب قرض من البنك الإسلامي للتنمية ، عليه يفوض مجلس الإدارة الجمعية ولجنة الاستثمار بالبدء في إجراءات طلب القرض.	

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين الاجتماع

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عقيل بن محمد علي الشخي	رئيس مجلس الإدارة	

الزكاة SA 23 8000 04816080 1000 0907

المشاريع SA 88 8000 04816080 1000 0998

الوقف SA 80 8000 04816080 1007 7772

الإنعام SA 77 8000 04816080 1033 3324

التبرعات SA 89 8000 04816080 1000 0204

الحساب العام

SA 46 8000 04816080 1000 0105

SA 51 1500 0999 1215 7189 0007

SA 10 1000 0442 6297 1000 100

SA 86 0500 0068 2011 6967 5000

المملكة العربية السعودية - محافظة القنفذة - دوقة

صندوق بريد : 100 الرمز البريدي: 21912

تلفاكس: 0177341222 جوال: 0533517777

الموقع الإلكتروني: berdoga.org.sa

البريد الإلكتروني: dogahber@gmail.com

٢	حسن بن عبدالله الشهابي	نائب رئيس المجلس	
٣	عقيلي بن عبدالله الشيعي	المشرف المالي	
٤	علي عبدالله العلوي	أمين عام الجمعية	
٥	علي بن محمد الحرازي	عضو	
٦	محمد بن صالح العلوي	عضو	
٧	أحمد بن عبدالكريم الزهراني	عضو	
٨	يوسف بن عقيلي الشيعي	عضو	
٩	علي بن هاشم الشهابي	عضو	
١٠	علي بن أحمد المسعودي	عضو	
١١	راجح أحمد راجح الشيعي	عضو	