

جدول أعمال الاجتماع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م لمجلس الإدارة

يوم الخميس ٠٧/٠٨/١٤٤٦ هـ الموافق ٠٦/٠٢/٢٠٢٥ م

أولاً: نقاط المناقشة الرئيسية في الاجتماع:

- ١- مناقشة شراء أرض الحسين بمبلغ ١١٥٠٠٠٠ ريال.
- ٢- مناقشة العرض المقدم من / تركي حمد العسيلان لاستئجار الغرف الخلفية في المشروع السادس (عدد ١٥ غرفة) بمبلغ ~~١١٥٠٠٠~~ ريال وتسدد على دفعتين وتبدأ الدفعة الأولى في يوم ١ / ٣ / ٢٠٢٥.
- ٣- العرض على المجلس بشأن الموافقة على تعيين مسؤول الموارد البشرية والحوكمة الأستاذ/ سعد بن عبدالله الغانم .
- ٤- العرض على المجلس بشأن زيادة راتب الموظف عبدالناصر أحمد حسن مبلغ (~~١١٥٠٠٠~~ ريال) .
- ٥- مناقشة تقديم سلفة بمبلغ ~~١١٥٠٠٠~~ ريال للموظف محمد الجميلة .
- ٦- مناقشة عقد الجمعية العمومية غير العادية لأجل تغيير أهداف الجمعية بعد سداد أعضاء الجمعية للرسوم لتحديد موعد الانعقاد .
- ٧- مناقشة الموافقة على تفويض رئيس المجلس أ.د/ خالد بن هدوب المهيدب والمشرف المالي أ / ناصر بن سليمان العريج في مصرف الراجحي المالية فيما يخص (فتح المحفظة . بيع وشراء الأسهم . تحديث البيانات . تحويل النقد والأسهم) .
- ٨- مناقشة تعديل المفوض والمدير على السجل التجاري (١١٢٦١٠٦٩١٩) ليصبح باسم (سعد بن عبدالله الغانم) هوية رقم (~~١١٢٦١٠٦٩١٩~~) .
- ٩- مناقشة تنظيم إفطار صائم لمستفيدي الجمعية .
- ١٠- ما يستجد من أعمال .

ثانياً: القرارات:-

١. الموافقة على شراء أرض الحسين بمبلغ ١١٥٠٠٠٠ ريال.