



الرقم: ٢٤/٢  
التاريخ: ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٣  
المرفقات: -  
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢ - ٢٤ )

مجلس الإدارة	محضر اجتماع
٢٣/٠٤/٢٠٢٤ م	تاريخ الاجتماع
١ ظهراً	زمن الاجتماع
قاعة	مكان الاجتماع

## جدول الأعمال

١	تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني.
٢	مناقشة توسيع نطاق الجمعية من محافظة خميس مشيط إلى منطقة عسير.
٣	عمل الإتفاقية الثلاثية مع الوزارة.
٤	الترسية في مشروع الإنشاءات والتشطيب لمباني المستفيدين.
٥	الإفصاح في التعاقد مع مؤسسة سواعد الرواد للخدمات التسويقية.
٦	مناقشة واعتماد التقرير الربعي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.

## قرارات وتوصيات الاجتماع

١	يتم الرفع بطلب تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني.
٢	الموافقة على توسيع نطاق الجمعية إلى نطاق عسير والرفع للوزارة بذلك.
٣	الموافقة على عمل الإتفاقية الثلاثية مع الوزارة.
٤	تم الإطلاع على عروض الأسعار المقدمة والترسية على مؤسسة هاجد سالم الحارثي للمقاولات العامة لما يمتلكه من خبرة في الإنشاءات ولمناسبة سعره وتم التأكد بأنه لا يوجد أي تعارض مصالح.
٥	تم الإطلاع على العروض المقدمة من مؤسسات الإستشارات وتصميم المشاريع وتم مغادرة العضو صاحب العلاقة من الجلسة وتم التصويت واختيار مؤسسة سواعد الرواد للخدمات التسويقية نظراً لمنافسة السعر والتعاقد بدون دفع مقدم حتى يتم دعم المشاريع التي صممت.
٦	تم الإطلاع واعتماد التقرير الربعي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.



# جمعية الإسكان والتنمية



بخميس مشيط - ترخيص 2111

الرقم : ٢٤/٢  
التاريخ : ٢٣/٤/٢٠٢٤ م  
المرفقات :  
الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة

تاريخ الاجتماع القادم	٢٠٢٤/٠٦/٠٦ م
معد المحضر	الرئيس التنفيذي أ. عبدالله سعيد الجبانيه
تاريخ إعداد المحضر	٢٢٣/٠٤/٢٠٢٤ م

المشاركون				
م	الاسم	المنصب	(حاضر - غائب - معذور)	التوقيع
١	محمد سعيد الشهراني	رئيس المجلس	حاضر	
٢	محمد عائض القرني	نائب رئيس المجلس	حاضر	
٣	علي سعيد ال شعثان	عضو المجلس	حاضر	
٤	محمد عبدالله فجحان	عضو المجلس	حاضر	
٥	عبدالله جابر الفيفي	عضو المجلس	حاضر	

