



الرقم: ٢٤/٤  
التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/١٥  
المرفقات:  
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤ )

مجلس الإدارة	محضر اجتماع
٢٠٢٤/١٠/١٤ م	تاريخ الاجتماع
٦ مساءً	زمن الاجتماع
قاعة	مكان الاجتماع

### جدول الأعمال

١	تحديد تخصص الجمعية المرحلة القادمة.
٢	توسعة النطاق والمستجدات فيه.
٣	ترشيح رؤساء اللجان الدائمة.
٤	استعراض منجزات الجمعية الفترة السابقة.
٥	استعراض الخطة الإستراتيجية واعتمادها لعام ٢٠٢٥ م.
٦	مناقشة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة الدورة الثانية.
٧	ما يستجد من أعمال.
٨	مناقشة التقرير الربعي للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٤ م

### قرارات وتوصيات الاجتماع

١	يتم الرفع بتعديل التصنيف الثاني للجمعية بناءً على موافقة الجمعية العمومية في منصة نوى من (خدمات التشييد والتمويل الإسكانية) إلى (خدمات دعم المتعثرين والترميم والإيواء).
٢	-البقاء على نطاق الجمعية محافظة خميس مشيط حسب الترخيص -زيارة الوحدة الإشرافية في الوزارة ومناقشة مستجدات الجمعية في توسعة النطاق وتسليم الوحدات في المحافظة.
٣	اللجان الدائمة المعتمدة كالتالي: -اللجنة التنفيذية ويرأسها المهندس محمد القرني نائب رئيس مجلس الإدارة بعضوية رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي. -لجنة الإستدامة المالية ويرأسها الدكتور محمد الشهراني رئيس مجلس الإدارة بعضوية الموظف عبدالله ال عساف واستقطاب متخصصين متطوعين.



# جمعية الإسكان والتنمية



خميس مشيط - ترخيص 2111

الرقم: ٢٤/٤  
التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/١٥  
المرفقات: -  
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة.

٤	لجنة تسليم الوحدات الإسكانية ويرأسها الأستاذ عبدالله الفيقي عضو مجلس الإدارة بعضوية المدير التنفيذي و موظف إدارة المستفيدين. -اللجنة الإعلامية في المرحلة الحالية يتم البحث عن مؤسسة أو شركة متخصصة عن طريق الموظف الإعلامي.
٥	تم إستعراض منجزات الجمعية ويقدم أعضاء مجلس الإدارة الشكر الجزيل للإدارة التنفيذية على هذه المنجزات . تم إعتداد الخطة الإستراتيجية لعام ٢٠٢٥ م.
٦	يتم استقطاب رجال أعمال للدخول في الجمعية العمومية ويكلف بها رئيس مجلس الإدارة ونائبه . -التنسيق لموعد زيارة أمين أمانة عسير وعرض عليه تقرير أعمال الجمعية ومنجزاتها . -مراجعة إجراءات العمل بشكل دقيق ونمذجة العمل. -البدء في ممارسة أتمت العمل في جميع أعمال الجمعية وكلاً في القسم الخاص به.
٧	-بناء على توجيه مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية يتم استثمار المبالغ المخصصة للإستثمار في الصناديق الإستثمارية.
٨	تم الإطلاع واعتماد التقرير الربعي للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٥ م

تاريخ الاجتماع القادم	الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
معد المحضر	الرئيس التنفيذي أ. عبدالله سعيد الجبانيه
تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٤/١٠/١٥ 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 شعثنان	عضو المجلس	حاضر	
٤	محمد عبدالله فجحان	عضو المجلس	حاضر	
٥	عبدالله جابر الفيقي	عضو المجلس	حاضر	

