



محضر اجتماع مجلس الإدارة

في يوم الاثنين الموافق 2024 / 02 / 05م في تمام الساعة السابعة مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 45 / 08 / 18 برئاسة رئيس مجلس الإدارة : هزاع سليمان العنزي في مقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- مناقشة سير عمل الجمعية
- مناقشة قرار لجنة الاستدامة والاستثمار فيما يتعلق بالعرض المُقدم من شركة لاتين العرب للتجارة لاستثمار المبنى الاخر للجمعية.
- مناقشة سير البرامج والأنشطة
- ما يستجد من أعمال

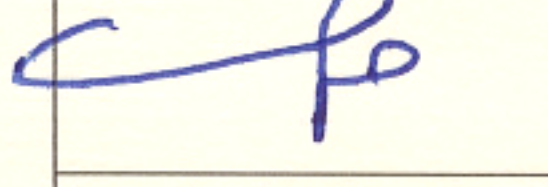
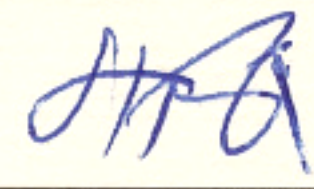


وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة ما يلي :

- التوصية بتكثيف الجهود لخدمة المستفيدين بما يساهم في تحقيق أهدافنا المنشودة
- الموافقة على قرار لجنة الاستدامة والاستثمار والمتضمن الموافقة على العرض المقدم من قبل شركة لاتين العرب للتجارة رقم المنشأة (٧٠٢٦٦٧٣٩٦٧) وذلك لتأجير المبنى الآخر للجمعية والمعدات التالية (غرفة تخمير سعة ٤ ترولي وفرادة عجين طول الذراع ١٤٠ سم وعجانة حلزوني سعة ١٦٠ ك وماكينة تغليف فطائر وحاشية كروسان سوانل وترولي أفران سعة ١٨ صواني وبيت للنار وزن ١٥٠٠ ك)
- الموافقة على البرامج والتوصية برفعها للجهات المناحة



نموذج التصويت على الفرصة الاستثمارية الخاصة في (المبنى الآخر للجمعية والأفران) :

م	عضو اللجنة	التصويت		
		موافق	غير موافق	التوقيع
1	هزاع سليمان العنزي	☒	☐	
2	بدر عبدالله الحازمي	☒	☐	
3	محمد هادي العنزي	☒	☐	
4	سعد شافي العنزي	☒	☐	
5	أحمد راضي العنزي	☒	☐	

الرقم: 45 / 08 / 18

التاريخ: 2024 / 02 / 05

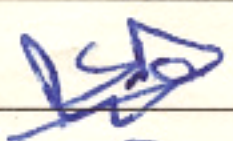
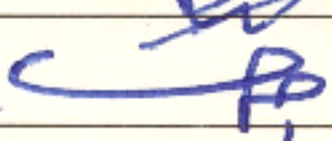
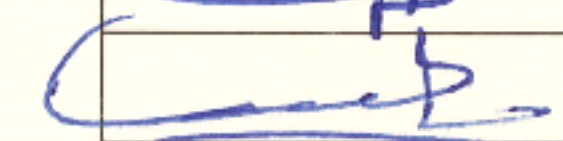
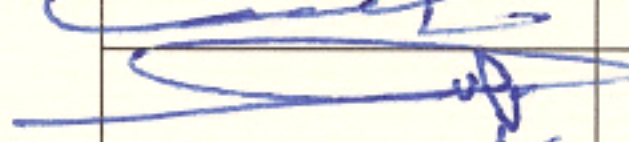


المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



* وعلى ذلك جرى الاطلاع والتوقيع.

محضر الاجتماع رقم (45-08-18) في يوم الخميس (2024 / 02 / 05 م)

الرقم	الاسم	المهام	الموافقة
١	هزاع بن سليمان هزاع العنزي	رئيس مجلس الادارة	
٢	محمد بن هادي معارك العنزي	نائب الرئيس	
٣	بدر بن عبدالله هويمل الحازمي	المشرف المالي	
٤	سعد شافي معاشي العنزي	عضو	
٥	احمد راضي غصاب العنزي	عضو	