



محضر اجتماع مجلس الإدارة

في يوم الاثنين الموافق 2023 / 12 / 11م في تمام الساعة السابعة مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 45 / 05 / 16 برئاسة رئيس مجلس الإدارة : هزاع سليمان العنزي في مقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- مناقشة سير عمل الجمعية
- مناقشة العرض المقدم من لجنة الاستثمار فيما يتعلق بمركز الضيافة
- مناقشة قرار أعضاء لجنة الاستدامة والاستثمار على بيع المطابخ المجتمعية
- مناقشة زيارة صندوق دعم الجمعية بمدينة الرياض لمتابعة طلب المنحة المقدمة من الجمعية
- ما يستجد من أعمال



وبعد المناقشة قرر مجلس الإدارة ما يلي :

- التوصية بتكثيف الجهود لخدمة المستفيدين بما يساهم في تحقيق أهداف الكيان
- بعد الاطلاع على العروض الاستثمارية وبعد النظر للعرض الاستثماري المقدم من قبل / جميلة لافي العنزي سجل مدني رقم (١٠٤٥٨٠١٤٨٥) والقاضي على استثمار مركز الضيافة بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال لمدة سنة وان يتحمل المستثمر كافة الالتزامات المالية المترتبة على استخراج الرخص والمخالفات والحراسات الأمنية نظراً لطرح الفرصة لأربعة مرات ولم يتقدم لها سوء هذا العرض فقد تقرر الموافقة عليها بالأغلبية
- اعتماد قرار لجنة الاستدامة والاستثمار على عرض المطابخ المجتمعية للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالجمعية.
- الموافقة بالأجماع على تكليف رئيس المجلس بزيارة صندوق دعم الجمعيات في منطقة الرياض



نموذج تصويت على الفرصة الاستثمارية الخاصة في (مركز الضيافة) :

م	الاسم	التصويت		
		موافق	غير موافق	التوقيع
١	هزاع بن سليمان العنزي			
٢	محمد بن هادي العنزي			
٣	بدر بن عبدالله الحازمي			
٤	سعد شافي العنزي			
٥	احمد راضي العنزي			

* وعلى ذلك جرى الاطلاع والتوقيع.

محضر الاجتماع رقم (16-05-45) في يوم الاثنين (11/12/2023م)

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