



### محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البلد الأمين العلمية (الأول)

رقم المحضر	اليوم	التاريخ	المكان	الزمان
م/٢٥/٠٠١	الثلاثاء	١٥/٤/١٤٤٧ هـ	مقر الجمعية	٨:٣٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ..... أما بعد

ففي يوم الثلاثاء ١٥/٤/١٤٤٧ الموافق ١٠/٧/٢٠٢٥ م الساعة ٨:٣٠ مساءً \_ انعقد اجتماع مجلس الإدارة (الأول) لجمعية البلد الأمين العلمية في مكة شرفها الله - بمقر الجمعية في حي الملك فهد - الإسكان - وذلك بعد دعوة من رئيس مجلس الإدارة أ.د. علي بن صالح الحمادي قبل (١٠) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع، ولنظامية الاجتماع، اختير رئيس الجمعية أ.د. علي بن صالح الحمادي رئيساً للجلسة، وقد ناقش المجلس الموضوعات التالية:

١- مناقشة فتح الحسابات البنكية وما يخصها من تبعات وتفويض شخصين لإدارة الحسابات البنكية.

٢- تحديد يوم محدد من كل شهر لاجتماع أعضاء مجلس الإدارة.

٣- مناقشة الجهة المطورة (الأبعاد الواعدة) لإنشاء الموقع الإلكتروني للجمعية والهوية البصرية والمطبوعات.

٤- تقييد ما يلزم من احتياجات لتأثيث مقر الجمعية.

٥- تجهيز ملف المعلومات الخاصة والأوراق الرسمية للجمعية، وترسل نسخ لأعضاء المجلس.

٦- النظر في تشكيل اللجنة المالية.

وبعد الاطلاع والنقاش تقرر ما يلي:

١- قرر المجلس بفتح الحسابات البنكية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه، في تولي إدارة الحسابات البنكية.

٢- تم تحديد موعد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة (أول ثلاثاء من كل شهر هجري).

٣- تم اعتماد شركة (الأبعاد الواعدة) لإنشاء الموقع الإلكتروني وتطويره وتصميم الهوية البصرية والمطبوعات.

٤- تم تفويض الجهة المطورة (الأبعاد الواعدة) بتأمين الاحتياجات اللازمة لتجهيز مقر الجمعية.

٥- تم إرسال ملف المعلومات الخاصة والأوراق الرسمية للجمعية لأعضاء مجلس الإدارة.

٦- قرر المجلس بتشكيل لجنة مالية.





وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١:٠٠ مساءً.

**كشف حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة - يوم: (الثلاثاء) الموافق ١٤٤٧/٤/١٥ هـ**

الاعضاء المشاركون			
الرقم	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	د.علي بن صالح المحمادي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أمين بن سعد بن محمد القرني	نائب مجلس الإدارة	
٣	مشعل بن مساعد المغربي	عضو مجلس الإدارة	
٤	سمير بن عبدالله البركاتي	عضو مجلس الإدارة	
٥	عابد بن سليمان الحربي	عضو مجلس الإدارة	

