



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ

الموافق : / / ٢٠٢٢ م

المشروعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية معالم المدينة

رقم (٢٠٢٤ - ٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه . وبعد :

أولاً: موعد الاجتماع:

اليوم	الالتين	التاريخ	١٥/٩/١٤٤٥ هـ	الموافق	٢٥/٣/٢٠٢٤ م
الساعة	١١:٠٠ ليلا	المدة	٥٠ دقيقة	المكان	عبر الزووم

ثانياً: جدول الأعمال:

م	الموضوع	المدة الزمنية
١.	اعتماد خطة البرامج والأنشطة ٢٠٢٤ م	١٠ دقائق
٢.	التقرير السنوي للبرامج والأنشطة ٢٠٢٣ م	١٠ دقائق
٣.	اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٤ م	١٠ دقائق
٤.	تعيين المدير المالي للجمعية: أ. عبد الله بن أحمد الغنيمة	٥ دقائق
٥.	مناقشة طلبات عضوية الجمعية العمومية: د. محمد بن عبد الله المقرن، د. عمر بن صالح المحيسن	٥ دقائق
٦.	تفويض بعض الصلاحيات المالية لائتين من الموظفين القياديين بالجمعية	٥ دقائق
٧.	عرض موجز لأعضاء المجلس الجدد عن اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة	٥ دقائق

ثالثاً: توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ.د. سلطان بن عمر الحصين	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.د. أحمد بن عبد الله الغنيمة	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. مصعب بن يحيى يحيى	عضو مجلس الإدارة	
٤	أ. فائز بن فراج التميمي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ. عبد الرحمن بن عبد الله العنيزي	عضو مجلس الإدارة	

المدينة المنورة - المسجد النبوي - تحت سماء البقعة

العنوان الوطني / 3494 أبو أيوب الأنصاري - الحرم رقم الوحدة 10 - المدينة المنورة 42311 - 6196

SA 67050000 68201970984000 maealim.medina@gmail.com

SA 4715000 999127470760003 00966556680910





الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢ م
المشروعات :

رابعاً: القرارات والتوصيات:

- ١- اعتماد خطة البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤ م، والتوصية برفعها للجمعية العمومية للاعتماد.
- ٢- اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م والتوصية برفعه لاجتماع العمومية للاعتماد.
- ٣- اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٤ م، والتوصية برفعها للجمعية العمومية للاعتماد.
- ٤- تعيين أ. عبد الله بن أحمد الغنيمان مديراً مالياً للجمعية، وله من الصلاحيات والحقوق والواجبات ما ورد في العقد وبطاقة الوصف الوظيفي.
- ٥- قبول د. محمد بن عبد الله المقرن، و د. عمر بن صالح المحيسن، في عضوية الجمعية العمومية.
- ٦- تفويض بعض الصلاحيات المالية وفق ما هو محدد في قائمة الصلاحيات لكل من الموظفين القياديين بالجمعية: المدير التنفيذي أ. سليمان بن عمر العمر، والمدير المالي أ. د. عبد الله بن أحمد الغنيمان، لمدة سنة، على أن ترفع لمجلس الإدارة تقارير دورية بشأن الصلاحيات المفوضة.

رئيس مجلس الإدارة
أ. د. سلطان بن عمر الحصين

