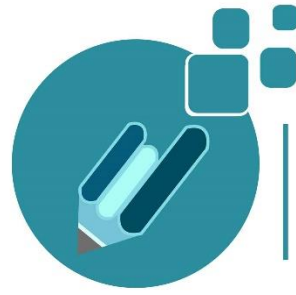


محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) للعام المالي ٢٠٢٥ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فبعون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة جمعية مشكاة للخدمات التعليمية والتثقيفية اجتماعه الثالث للعام المالي ٢٠٢٥ م
عن طريق برنامج الزوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأحد ١٤٤٦/١١/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٤ م
وبحضور (٤) أعضاء من أصل (٧) أعضاء لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر
المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
١	عرض الاجتماع التمريزي الأول بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٣ م	بعد اطلاع المجلس على محضر الاجتماع التمريزي الأول بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٣ م بشأن اختيار العروض المقدمة لتنفيذي مشروع الدورات التأهيلية لسوق العمل لطلاب المرحلة الثانوية لعدد (٣٣٥) متدرب ومتدربة، قرر أعضاء المجلس الآتي: • اعتماد المحضر التمريزي الأول والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٣ م.
٢	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية)	بعد اطلاع المجلس على المواعيد المقترحة لعقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية)، قرر أعضاء المجلس الآتي: • اعتماد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) مساء يوم الاثنين ١٤٤٦/١١/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٩ م. • يفوض المدير التنفيذي إبلاغ المركز الوطني بموعد الاجتماع. • يكلف المدير التنفيذي بإرسال خطابات الدعوة مع جدول الأعمال بعد اعتماده لجميع أعضاء الجمعية العمومية.
٣	عرض جدول اجتماع الجمعية العمومية (العادية)	بعد اطلاع أعضاء المجلس على جدول الأعمال لاجتماع الجمعية العمومية (العادية)، قرر أعضاء المجلس الآتي: • اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية (وفق المرفق).
٤	عرض استقالة اثنين من موظفي الجمعية	بعد الاطلاع على استقالة اثنين من موظفي الجمعية وهما مسؤول تنمية الموارد المالية ومدير البرامج والمشاريع، قرر أعضاء المجلس الآتي: • قبول استقالة الموظفين. • يكلف المدير التنفيذي الإعلان عن حاجة الجمعية لموظفين. • يكلف المدير التنفيذي بتنفيذ الإجراءات النظامية حيال الموظفين المستقيلين.
٥	تفويض المدير التنفيذي على منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (نوى)	بناءً على حاجة الجمعية إلى تفويض مفوض لاستخدام الخدمات الإلكترونية لمنصة المركز الوطني (نوى)، قرر أعضاء المجلس الآتي: • تفويض المدير التنفيذي الأستاذ/ بدر بن أحمد عسيري، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (١٠٨٦٠٠٨٥٥٢) مفوضاً للجمعية وله حق التصرف في استخدام جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمعية.



جمعية مشكاة
للخدمات التعليمية والتثقيفية
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم (2262)

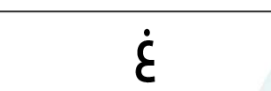
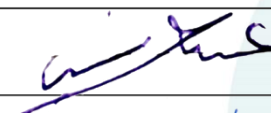
الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المرفقات :

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩,٤٥ مساءً، وبالله تعالى التوفيق،،،
أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	ماهر بن حميد اللهيبي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إبراهيم بن حمادي الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سالم بن سليم الغانمي	عضو مجلس الإدارة	غ
٤	عبدالرحمن بن عبدالحفيظ منشي	عضو مجلس الإدارة	
٥	عبدالهادي بن محمد العصلائي	عضو مجلس الإدارة	
٦	عبدالإله بن سالم الغانمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٧	محمد بن رشيد الغانمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل

جمعية مشكاة
للخدمات التعليمية والتثقيفية