



الاجتماع رقم (2) لعام 2021م.				محضر اجتماع	
اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان التنموي بطبرجل.					
6:00 م	الوقت	1442/07/13 هـ 2021/02/25 م	التاريخ	مقر الجمعية المؤقت بطبرجل	مكان الاجتماع
اجتمع اعضاء مجلس الجمعية بحضور رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من الاعضاء الآتية أسماؤهم:					
					المشاركون
	(عضو)	م/محمد بن عبدالله الشراري	4	(نائب رئيس المجلس)	
	(عضو)	م/سامي بن سلمان الشراري	5	(المشرف المالي)	
	(عضو)	م/مشعل بن جويس الشراري	6	(أمين عام المجلس)	3

1	تعيين مدير تنفيذي: إشارة الى الاجتماع الأول لعام 2021 بشأن تشكيل لجنة لتعيين مدير تنفيذي فقد اطلع المجلس على محضر اللجنة المؤقتة لتعيين المدير التنفيذي بتاريخ 1442/07/12 هـ وحيث خلصت إلى ترشيح الاستاذ عبدالكريم بن خلف الشراري مديراً تنفيذياً للجمعية وقد وافق المجلس على ذلك مع إجراءات التعيين والرفع للوزارة.	المناقشات وتوصيات الاجتماع
2	احتضان الجمعية: وافق المجلس على برنامج احتضان جمعية الإسكان التنموي بطبرجل وبناء القدرات المؤسسية من قبل وكالة الإسكان التنموي بالإسكان حيث تم تكليف امين المجلس والمشرف المالي والمدير التنفيذي لحضور الورشة والدورات.	
3	البريد و وزارة التجارة: وافق المجلس على تفويض المدير التنفيذي أ/عبدالكريم خلف الشراري، هوية رقم (1084787843) بمراجعة كل من البريد السعودي بغرض فتح صندوق بريد و وزارة التجارة لاستخراج سجل تجاري للجمعية.	
4	لجنة المشاريع الهندسة: وافق المجلس على تشكيلة لجنة المشاريع الهندسية وتكون برئاسة الأمين العام و م/مشعل بن جويس الشراري عضواً ، والمهندس عبدالمحسن بن عبدالله الأسمر الشراري عضواً.	
5	اللجنة الإعلامية: وافق المجلس على تشكيلة لجنة اعلامية وتكون برئاسة المشرف المالي أ/محمد دغيشم الشراري ، والاعلامي أ/ماجد الجريد عضواً ، والاعلامي أ/ابراهيم سلمان الأفنس الشراري عضواً.	
6	لجنة الموارد المالية: وافق المجلس على تشكيلة لجنة الموارد المالية وتكون برئاسة نائب رئيس المجلس و يكون رئيس المجلس عضواً ، أ/الافي جليل الميل عضواً.	
7	لجنة البحث الاجتماعي: وافق المجلس على تشكيلة لجنة البحث الاجتماعي وتكون برئاسة العضو م/محمد بن عبدالله الشراري، و المدير التنفيذي أ/عبدالكريم خلف الشراري عضواً، و أ/هليل دلي المزودي عضواً.	
8	اعتماد اللوائح والدليل: وافق المجلس على اعتماد كلاً من 1-لائحة المالية لجمعية الإسكان التنموي بطبرجل. 2-لائحة الصلاحيات المالية والإدارية للجمعية. 3-دليل اللجان المرتبطة بالمجلس.	

معد المحضر	أمين عام مجلس الجمعية	تاريخ إعداد المحضر	1442/07/13 هـ
وقت انتهاء الاجتماع	8:00 م	تاريخ الاجتماع التالي	مقترح 1442/08/1 هـ
الاعتماد / رئيس مجلس الإدارة:	م/مبارك بن عبدالله الشراري	التوقيع	