

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية قيس القضائية (رقم ١/)

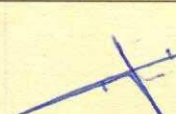


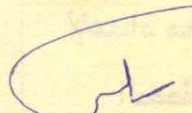

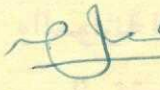
الوقت	التاريخ	اليوم	المكان
٨:٠٠م - ٩:٣٠م	١٤٤٢/٢/٢٧ هـ	الأربعاء	مقر الجمعية

• محاور الاجتماع:

م	المحور	القرار
١	تعيين المدير التنفيذي	<p>• بناء على الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٣٨ /ع) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة وفيها :-</p> <p>(تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية مع بيانات التواصل معه).</p> <p>• وبناء على المادة رقم (٤٦) في الفصل السادس من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص:-</p> <p>(يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي بقرار يصدر من المجلس يتضمن كامل بيانات المدير ويوضح صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته وراتبه على ضوء النظام واللائحة التنفيذية).</p> <p>• القرار:</p> <p>قرر المجلس تكليف الأستاذ/ علي بن عائض العمري مديراً تنفيذياً للجمعية لمدة (١٠٠) يوم من تاريخ (١٤٤٢/٢/٢٧هـ).</p>
٢	تشكيل لجنة لإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية والموازنة المالية المقترحة	<p>بناء على المادة رقم (٤٣) في الفصل الخامس من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص:-</p> <p>(ولمجلس الإدارة تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها).</p> <p>القرار:</p> <p>قرر المجلس تكليف المشرف المالي للجمعية د.عبد الله بن حمد القعيد برئاسة لجنة تعنى بإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية والموازنة المالية المقترحة.</p>

<p>بناء على المادة رقم (٤٣) في الفصل الخامس من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص:- (ولمجلس الإدارة تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها). القرار: قرر المجلس تكليف أ. علي بن عائض العمري برئاسة لجنة لإعداد النظام الداخلي للجمعية.</p>	<p>تشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي</p>	<p>٣</p>
<p>بناء على المادة رقم (٣٨/١هـ) من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على أبرز اختصاصات مجلس الإدارة:- (فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية...) القرار: قرر المجلس تفويض أ.علي بن عائض العمري لفتح الحسابات البنكية في المصارف الآتية: (مصرف الإنماء - بنك البلاد - بنك الجزيرة).</p>	<p>فتح الحسابات البنكية والتفويض في ذلك</p>	<p>٤</p>

• المشاركون في الاجتماع:

التوقيع	المهمة	الاسم	ت
	الرئيس	د. محمد بن عبدالعزيز الفاييز	١
	نائب الرئيس	د. خالد بن عمر المرشد	٢
	المشرف المالي	د. عبد الله بن حمد القعيد	٣
	عضو	د. عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي	٤
	عضو	د. إسماعيل بن إبراهيم الجريوي	٥
	عضو	أ. عبد العزيز بن محمد العقيلي	٦