



التاريخ /  
الرقم /  
المرفقات /

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٥/٠٦/١٤ هـ	الموافق	٢٠٢٣/١٢/٢٧ م
محضر الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة وذلك عن بُعد وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٨:٠٠ م وانتهى في الساعة ٨:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانمي / رئيساً.
- ٢- سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني ، نائباً للرئيس.
- ٣- حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي ، عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- عبد الله بن حامد بن حمد الولدي . عضواً.
- ٥- ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي . عضواً.
- ٦- محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني . عضواً.
- ٧- يوسف بن محمد بن عايطي النافعي ، عضواً.

في حين لم يعتذر عن الحضور أحد الأعضاء وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: اعتماد التعاقد مع مكتب محاسبي

- ملخص الموضوع: بعد تفويض أعضاء الجمعية العمومية العادية لمجلس الإدارة بالبحث والتعاقد مع مكتب محاسبي قانوني لإصدار القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م درس المجلس العرض المقدم من شركة خالد سلطان الرويس .

- المناقشة: دراسة ما مدى ملاءمة العرض المقدم للجمعية

- القرار: اعتماد التعاقد مع مكتب شركة خالد سلطان الرويس لإصدار القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م بأتعاب مهنية وقدرها ( ٥٧٥٠ ريال ) وتفويض المدير التنفيذي المكلف بتوقيع العقد وإنهاء إصدار القوائم المالية.

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبد الله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	

مستورة - المخطط السكني - طريق الكورنيش ٢٥٩٢٥

<https://d-mustorah.sa/>

[dawh.msto@gmail.com](mailto:dawh.msto@gmail.com)

٠٥٠١٣٣١١٠٠



SA7080000247608010267550

SA0280000247608010267998

SA5780000247608010267881

الحساب العام

حساب الأوقاف

حساب الزكاة