

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة الخيرية للسكري (سُكَّر)

الزمان: يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٠٨/٢٠١٨ م المكان: مقر الجمعية الساعة: بعد صلاة المغرب مباشرة

تم بعون الله وتوفيقه عُقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٠٨/٢٠١٨ م برئاسة الدكتور / صلاح بن سليمان الراددي. ويحضر عدد من أعضاء مجلس الإدارة. وتم استعراض جدول الاجتماع المتفق عليه :

مناقشة العرض المقدم من شركة IDEX للرسائل القصيرة.	<u>الموضوع الأول:</u>
تم اعتماد العرض المقدم من شركة IDEX للرسائل القصيرة وإنهاء إجراءات توقيع العقد.	<u>القرار:</u>
مناقشة رسوم عضوية الجمعية.	<u>الموضوع الثاني:</u>
تم إقرار رسوم العضوية على النحو التالي:	<u>القرار:</u>
• عضو فاعل : ٣٠٠ ريال.	
• عضو منتسب : ١٥٠ ريال.	
مناقشة خطاب الإعفاء المقدم من سعادة عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق الدكتور/ عمر النزهة.	<u>الموضوع الثالث:</u>
تمت الموافقة على طلب إعفاء من أمانة الصندوق مع إبقاءه عضو في مجلس الإدارة. ومع التوصية بإدراج الدكتور/ نويد الزمان، الدكتور/ خالد ضيف الله الحربي لعضوية مجلس الإدارة.	<u>القرار:</u>
تعيين أمين صندوق جديد.	<u>الموضوع الرابع:</u>
تمت الموافقة على تعيين د. ماضي ذياب الحربي لمنصب أمين الصندوق و إعفاءها من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة .	<u>القرار:</u>
مناقشة خطاب إعفاء من عضوية مجلس الإدارة المقدم من سعادة الدكتور/ محمود عبدالفتاح نحاس، سعادة الدكتور/ معاذ مجدي.	<u>الموضوع الخامس:</u>
تمت الموافقة على طلب إعفائهم من عضوية مجلس الإدارة. وتعيين د. خالد ضيف الله. و د. نويد سيد خليل الزمان عضو في مجلس الإدارة.	<u>القرار:</u>
تعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة، وترشيح أمين عام للجمعية.	<u>الموضوع السادس:</u>
تمت الموافقة على تعيين د. عبد الله محمد حويان الحربي نائب لرئيس مجلس الإدارة ، و تعيين الدكتور نويد سيد خليل الزمان أمين للجمعية .	<u>القرار:</u>
مناقشة ترشيح فضيلة الشيخ / صالح المغامسي كرئيس فخري للجمعية.	<u>الموضوع السابع:</u>
تتم زيارة فضيلة الشيخ وعرض القرار عليه لأخذ موافقته.	<u>القرار:</u>
مناقشة استئجار مقر جديد للجمعية .	<u>الموضوع الثامن:</u>
تمت الموافقة على استئجار فيلا في حي الأزهري بمبلغ #٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال سنوياً لا غير.	<u>القرار:</u>