

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية قلم العلمية

رقم الاجتماع	الخامس	الوقت	4:30 م
التاريخ	1445 / 4 / 1 هـ	الموافق	2023 / 10 / 16 م
		المكان	مجلس الجمعيات الأهلية

وقد حضره كل من:

م	الاسم	الصفة
1	د. علي بن محمد الشهراني	رئيس مجلس الإدارة
2	د. سعيد بن محمد الشهراني	نائب رئيس المجلس
3	د. عبدالرحمن يحيى القرقي	عضو
4	أ. عامر إبراهيم عامر آل عثمان	عضو
5	أ. أحمد يحيى آل عجم	عضو
6	أ. عبدالله بن محمد الأسمرى	عضو
7	أ. عبدالله بن أحمد أبو مهايف	عضو

لمناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
1	مناقشة ومتابعة ما تم في الاجتماع السابق.
2	فتح الحسابات البنكية وتحديد أسماء المفوضين بالسحب من الحسابات البنكية
3	مراجعة اللائحة الأساسية لاعتمادها
4	فتح سجل تجاري للجمعية
5	استعراض نماذج الشعارات المقترحة للجمعية
6	استعراض نتائج مشاركة ممثل الجمعية أ. عامر بن إبراهيم في ملتقى الجهات العلمية الثاني في المملكة والمنعقد في مدينة مكة المكرمة بتاريخ 06-07 / 10 / 2023م
7	توقيع الهويات الوطنية
8	مناقشة ما يستجد من أعمال

م	الفقرة	التوصيات والقرارات
1	مناقشة ما تم في الاجتماع السابق	أشاد رئيس مجلس الإدارة بسير العمل والجهود المبذولة في ذلك.
2	فتح الحسابات البنكية وتحديد أسماء المفوضين بالسحب من الحسابات البنكية	الموافقة على فتح حسابات بنكية لدى (بنك الإنماء - بنك الراجحي - بنك البلاد)، وتحديد أسماء المفوضين بالسحب من الحسابات البنكية، وهم: د. علي بن محمد الشهراني - رئيس مجلس الإدارة د. سعيد بن محمد الشهراني - نائب رئيس المجلس أ. أحمد بن يحيى بن مفرح آل عجم - عضو مجلس إدارة
3	مراجعة اللائحة الأساسية لاعتمادها	اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية
4	فتح سجل تجاري للجمعية	الموافقة على فتح حساب تجاري للمنشأة
5	استعراض نماذج الشعارات المقترحة للجمعية	يستمر العمل على تصميم شعارات جديدة أو التعديل على الشعارات المقترحة إلى الاجتماع القادم للمجلس
6	استعراض نتائج مشاركة ممثل الجمعية أ. عامر بن إبراهيم في ملتقى الجهات العلمية الثاني في المملكة	أشاد رئيس المجلس والأعضاء بما قدمه أ. عامر بن إبراهيم، وتمت التوصية بإرفاق أوراق العمل على محضر الاجتماع فيه بيان الفوائد والاقتراحات المستفادة منه.
7	توقيع الهويات الوطنية	تم توقيع صور الهويات الوطنية لجميع الأعضاء لاستكمال متطلبات فتح الحساب البنكي
8	مناقشة ما يستجد من أعمال	يكون العمل في المرحلة القادمة على إعداد اللوائح والخطة الاستراتيجية للجمعية

رقم الصادر: .....

التاريخ: / / 14 هـ

الموضوع: .....

وقد وافق المجلس على قرارات وتوصيات الاجتماع رقم (5) يوم الاثنين

بتاريخ 1/4/1445 هـ الموافق 16/10/2023 م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د. علي محمد سعيد الشهراني	رئيس المجلس	
2	د. سعيد محمد سعد الشهراني	نائب الرئيس	
3	د. عبدالرحمن يحيى عبدالله القرني	عضو	
4	أ. عامر إبراهيم عامر آل عثمان	عضو	
5	أ. أحمد يحيى مفرح آل عجم	عضو	
6	أ. عبدالله محمد حاصل الأسمري	عضو	
7	أ. عبدالله أحمد علي أبو مهايف	عضو	