



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٦) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٦ م

وعلى ذلك تم التوقيع من جميع الحاضرين

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
٠١	الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس	
٠٢	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي	
٠٣	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس	
٠٤	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس	
٠٥	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو المجلس	
٠٦	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصيعري	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة

عامر بن مبارك النهدي

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٦) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٦ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تم في يوم الأربعاء ١٤٤٤/١٢/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٦ م،

عقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة ٩:٠٠ مساءً، برئاسة أ. عامر بن مبارك النهدي رئيس المجلس وبحضور كلاً من:

م	الاسم	المنصب
١.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس
٢.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي
٣.	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس
٤.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس
٥.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو المجلس
٦.	الأستاذ: عبد الله بن ميخوت الصيعري	عضو المجلس

وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

١. مناقشة اعتماد حقائب تعليمية لمستفيدين الجمعية من ثالث بالون
٢. مناقشة اعتماد شراء السمعيات الطبية لمستفيدين الجمعية من شركة المدينة للسمعيات
٣. مناقشة التقارير الربعية لميزان المراجعة للربع الأول والثاني

و اتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية:

١. البند الأول (١): مناقشة اعتماد حقائب تعليمية لمستفيدين الجمعية من ثالث بالون.
بعد النظر والمناقشة تقرر اعتماد عرض سعر ثالث بالون وذلك للأسباب التالية:
١- ان ثالث بالون متخصص في مجال الحقائب التعليمية ويقومون بتوفير الحقائب المناسبة بنا على التقارير الطبية وحالة المستفيد ٢- أن غالب المنتجات غير متوفر في الشركات الأخرى وينفرد ثالث بالون بتوفيرها.
البند الثاني (٢): مناقشة اعتماد شراء السمعيات الطبية للمستفيدين الجمعية من شركة المدينة للسمعيات.
بعد النظر والمناقشة تقرر اعتماد عرض تسعيرات المقدمة من شركة المدينة للسمعيات للأسباب التالية:
١- أن منتجات الشركة ذات جودة عالية.
٢- أنه من الصعب توفير ثلاث تسعيرات لكل سماعة لنفس السماعة ونفس المواصفات حيث كل شركة تتفرد بنوع ومواصفات خاصة.
البند الثالث (٣): مناقشة التقارير الربعية لميزان المراجعة للربع الأول والربع الثاني.
بعد الاطلاع والمناقشة على التقارير الربعية لميزان المراجعة للربع الأول والربع الثاني تم اعتماد التقارير الربعية لميزان المراجعة للربع الأول والربع الثاني.

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً.

(Signatures)