



رتل الرقمية Digital Ratel

جدول الإجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية (رتل الرقمية) – بمنطقة المدينة المنورة

محضر مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ١٤٤٥ هـ المنعقد في يوم الأحد بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٥ هـ، الساعة ٦:٠٠ م (عن بعد)

جدول الأعمال

م	المحاور	الملاحظات
١	الموافقة على دعم برنامج رتل.	
٢	الموازنة التقديرية.	
٣	اللجنة التنفيذية (تكليف الرئيس والأعضاء)	
٤	التعيينات	
٥	الخطة الإستراتيجية والخطة التشغيلية	
٦	السياسات واللوائح والبالغ عددها ١٤	

محضر الجلسة

في يوم الأحد بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٥ هـ، في تمام الساعة ٦:٠٠ م اجتمع أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة المهندس مصطفى بن مطلق الوافي (عن بعد)، وحضور كلاً من :

١	الاسم	المنصب
٢	المهندس مصطفى بن مطلق الوافي	رئيس مجلس الإدارة
٣	د. محمد عيسى الأحمدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٤	د. محمد شحاته الينبعاعي	عضو مجلس الإدارة
٥	الأستاذ/ عبد الرحمن با معلم	عضو مجلس الإدارة
٦	الأستاذ/ عبد الرحمن الصاعدي	المشرف المالي

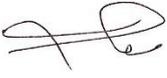
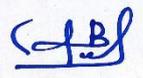
التاريخ: ٢٦/٥/١٤٤٥ هـ



رتل الرقمية Digital Ratel

فقد حضر جميع أعضاء المجلس، لذا كان الإنعقاد قانونياً وبعد النظر في جدول الأعمال والمناقشات تم إتخاذ القرارات التالية:

- ١- تمت الموافقة على برنامج رتل والرفع للمركز لجمع التبرعات والعمل على ذلك وتبلغ ميزانية البرنامج (٢٧٤,٠٤٤) ريال وذلك لمدة عام على ٣ فترات.
- ٢- تم إقرار الموازنة التقديرية لمدة عام كامل بمبلغ (٤٢٨,١٣٧) ريال.
- ٣- تم إعتقاد اللجنة التنفيذية برئاسة الأستاذ عبد الرحمن الصاعدي وعضوية كلاً من: الأستاذ يونس الهوسا والأستاذ المحامي أحمد الظاهري.
- ٤- تم الموافقة على تعيين موظف جدارة وذلك وفقاً لميثاق الإنترام.
- ٥- اعتماد الخطة الإستراتيجية والخطة التشغيلية بالجمعية .
- ٦- اعتماد السياسات واللوائح والبالغ عددها (١٤) .

١	الاسم	المنصب	التوقيع
٢	المهندس مصطفى بن مطلق الوافي	رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. محمد عيسى الأحمدى	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٤	د. محمد شحاته الينبعاعوي	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ/ عبد الرحمن با معلم	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ/ عبد الرحمن الصاعدي	المشرف المالي	

التاريخ: ١٤٤٥/٥/٢٦ هـ