



الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

جدول أعمال مجلس الإدارة رقم ٢٥/٣

الموافق يوم الأحد ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥ م.

**** جدول الأعمال:

١. الدعوة للجمعية العمومية لمناقشة الترشح لمجلس الإدارة في دورته القادمة.
٢. مناقشة المقترحات بشأن مقر الكلية بعد خروج الجامعة.
٣. مناقشة وضع المستأجرين المتعثرين في السداد .
٤. ما يستجد من أعمال أخرى.

رئيس الجمعية

نايف سلطان الرقاص

الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٥/٢

الموافق يوم الأحد ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥ م.

=====

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إنه في يوم الأحد ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥ م بعد صلاة العصر تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور أعضائه الحاليين واعتذر عن الحضور كلاً من العضو نايف الباحوث والعضو خالد القبلان. وبدأ الرئيس الجلسة بالشثناء على الله - عز وجل - والصلاة على رسوله ﷺ - ورحب بالأعضاء الحاضرين، وشكرهم على حضورهم وحثهم على احتساب الأجر فيما يقومون به، وبعد قراءة جدول الأعمال تم ما يلي: **أولاً:-** استعرض المجلس التوصيات السابقة ولم يجد ما يلاحظ عليه.

ثانياً:- ناقش المجلس الحاجة لعقد جمعية عمومية من أجل إجراءات الترشح لمجلس الإدارة في دورته القادمة وأوصى المجلس بمخاطبة الأعضاء لمن يرغب بالترشح لمجلس الإدارة في الدورة القادمة وعقد اجتماع لهم بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٢٥ م والرفع بذلك للمجلس لأخذ الموافقة.

ثالثاً:- أوصى بالمجلس بإعداد مادة تسويقية عن مبنى الكلية سابقاً التابع للجمعية من أجل عرضها كاستثمار ودعاية للمبنى وأوكل ذلك إلى المدير التنفيذي.

رابعاً:- ناقش المجلس وضع المتعثرين في سداد الإيجار لمبنى وقف الجنان وأوصى المجلس برفع طلب تنفيذ بالمبلغ المتبقي لدى المستأجر وقدره مئة ألف ريال في يوم الخميس الموافق ١ / ٥ / ٢٠٢٥ م الساعة الثانية عشر ظهراً ، أما فيما يتعلق بالمستثمر السابق لوقف الجنان / منيف طالع الشيباني فقد أوصى المجلس بتوكيل محامي للمطالبة بالمتأخرات التي في ذمته.

الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

خامساً: - استجد من الأعمال النظر في طلب المستأجر عيد خلف العتيبي بتخفيض قيمة الإيجار وأوصى المجلس بخفيض الإيجار ليكون خمسة عشر ألف ريال سنوي وذلك بعد انتهاء العقد الحالي. هذا ولم يستجد من أعمال أخرى وعليه فقد تم رفع الجلسة - بحمد الله تعالى وتوفيه. وصلى الله وسلم على رسوله محمد - ﷺ - وعلى آله وصحبه أجمعين.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على الاجتماع رقم ٣ / ٢٥

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	الأستاذ / نايف سلطان الرقاص	الرئيس	حاضر
٢.	الأستاذ / بركة حمود الكرشمي	نائب الرئيس	حاضر
٣.	الأستاذ / بندر تركي الروقي	المسؤول المالي	حاضر
٤.	الأستاذ / نايف محمد الشويمان	عضواً	حاضر
٥.	الأستاذ/عبد الله صالح الباحوث	عضواً	اعتذر
٦.	الأستاذ/خالد عبد الرحمن القبلان	عضواً	اعتذر
٧.	الأستاذ / طلال صقر الكرشمي	عضواً	حاضر