

محضر اجتماع مجلس الإدارة الواحد و الأربعون (41)

معلومات الاجتماع

مجلس إدارة الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب إرواء			
الدورة	الثالثة	التاريخ:	2025/12/07م
رقم الاجتماع	41	مقر الاجتماع:	بالتصميم

الحمد لله وحده وبعد،

مواضيع الاجتماع

1. قبول استقالة د. يوسف الصغير من عضوية اللجنة التنفيذية
2. قبول استقالة د. خالد الملاحي من رئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعيين د. يوسف الصغير رئيساً لها وإعادة تشكيل اللجان على ضوء ذلك.
3. تفويض المدير التنفيذي : د. علي العبيدي و المدير المالي : هاني المهوس لدى المركز الوطني للتعاملات البنكية الخاصة بالجمعية.

م	القرارات/المهام/التوصيات	المسؤول
1	أولاً: قبول استقالة د. يوسف الصغير من منصبه كعضو في اللجنة التنفيذية ،	الإدارة التنفيذية
2	ثانياً: قبول الاستقالة المقدمة من الدكتور / خالد الملاحي من منصبه كرئيس وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت، مع تقديم الشكر والتقدير لجهوده وإسهاماته خلال فترة عمله باللجنة، وتعيين د/يوسف بن صالح الصغير رئيساً للجنة.	

عبدالله

محضر اجتماع مجلس الإدارة الواحد و الأربعون (41)

ثالثاً : يتم إعادة تشكيل اللجان بحيث تكون على النحو التالي :

لجنة المراجعة:	لجنة الترشيحات والمكافآت:	اللجنة التنفيذية:
1. الأستاذ / صالح الثنيان. رئيساً	1. الدكتور / يوسف بن صالح الصغير. رئيساً	1. المهندس / شارخ الشارخ. رئيساً
2. الأستاذ / فهد الحسين. عضواً مستقلاً	2. الدكتور / خالد بن سليمان الملاحي. عضواً	2. المهندس / عبدالله البريكيت. عضواً
3. الأستاذ / سالم العجمي. عضواً مستقلاً	3. الدكتور / عبدالعزيز الرومي. عضواً	3. الأستاذ / عمر الحسين. عضواً
4. الأستاذ / هشام الشلفان . عضواً مستقلاً	4. الدكتور / يوسف النملة. عضواً مستقلاً	4. المهندس / محمد الجهني. عضواً
5. الأستاذ / عبدالعزيز الشبل. عضواً مستقلاً		5. الدكتور / عمر العتيبي. عضواً مستقلاً

3



محضر اجتماع مجلس الإدارة الواحد و الأربعون (41)

رابعاً:

- 1- اعتماد تفويض المدير التنفيذي للجمعية د/ علي بن محمد العبيدي الشهري ، رقم سجله المدني (1044178836) كأحد المفوضين على الحسابات البنكية مع رئيس المجلس ونائبه.
- 2- اعتماد تفويض أ/ هاني بن عبدالرحمن المهوس ، رقم سجل مدني (1114692443) المدير المالي كأحد المفوضين على الحسابات البنكية مع رئيس المجلس ونائبه على الحسابات التالية :

م	البنك	نوع الحساب	الآيبان
1	مصرف الانماء	العام	SA6205000068292009200000
2	مصرف الانماء	الوقف	SA3505000068292009200001
3	مصرف الانماء	مشاريع	SA0805000068292009200002
4	مصرف الراجحي	العام	SA4380000362608014455887
5	مصرف الراجحي	الوقف	SA3080000362608010144568
6	بنك البلاد	العام	SA3515000999122271040008
7	بنك البلاد	الوقف	SA1315000999122271040016
8	بنك البلاد	الاستثماري	SA2515000021122271040006
9	بنك الأهلي السعودي	العام	SA3410000022100000019204
10	بنك الأهلي السعودي	الوقف	SA6110000022100000019106

4

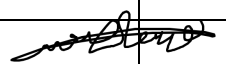


محضر اجتماع مجلس الإدارة الواحد و الأربعون (41)

3- وبذلك يصبح المخولون بالتوقيع وإدارة الحسابات البنكية للجمعية على النحو الآتي:

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الملاحظات
1	عبدالرحمن بن سعد عبدالله موسى	رئيس المجلس	على ان يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المفوضين بينهما الرئيس أو نائبه في جميع التعاملات البنكية.
2	شارخ بن إبراهيم محمد الشارخ	نائب رئيس المجلس	
3	علي بن محمد عبدالله العبيدي الشهري	المدير التنفيذي	
4	هاني بن عبدالرحمن علي المهوس	المدير المالي	

أسماء الحضور/الموقعين

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	الرئيس / أ. عبد الرحمن بن سعد موسى		2	نائب الرئيس / م. شارخ بن إبراهيم الشارخ	
3	م. عبدالله بن سليمان البريكيت		4	د. خالد بن سليمان الملاحي	
5	د. يوسف بن صالح الصغير		6	أ. صالح بن محمد الثنيان	
7	م. عمر بن عبد الرحمن الحسين		8	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرومي	
9	م. محمد بن عبد الله الجهني		10	أ. عبدالله بن فرحان الفيض الشمري	
11	م. وائل بن عدلي بوشه		12	---	

والله ولي التوفيق