

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل
Friends of Manial Palace Museum
المشهرة برقم ٦٣٣٩ - القاهرة

محضر إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠

جدول الأعمال :-

- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة.
- ٢- التبرع لترميم مقتنيات متحف قصر المنيل.
- ٣- التبرع لمساعدة متحف الفن الإسلامي بالتعاون مع جمعية أصدقاء المتحف القبطي.
- ٤- عرض برنامج النشاط الثقافي.
- ٥- الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية السنوية.
- ٦- ما يستجد من أعمال.

محضر الجلسة

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٢/٢٠ الساعة السادسة مساءً بالمجلس الأعلى لكثائر إجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأمير / عباس حلمي وسكرتارية الأستاذ / محمد حسونة السكرتير العام وبحضور كل من :-

- | | |
|---------------------------|--------------|
| ١- السفير / محمد شاکر | نائب الرئيس |
| ٢- السيدة / سوزان عوض | أمين الصندوق |
| ٣- الدكتورة / نوال حسن | عضو المجلس |
| ٤- السيدة / ملك بدرلوی | عضو المجلس |
| ٥- السيد / حسن کامی | عضو المجلس |
| ٦- السيد / سمیر رأفت | عضو المجلس |
| ٧- السيد / مصطفى الدمرداش | عضو المجلس |

وحيث أصبح الإجتماع قانوني بحضور ٩ أعضاء من ١٥ عضو هم أعضاء المجلس طبقاً للاتحة النظام الأساسية فقد بدأ النظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

9 Hod El Laban Street, Garden City, Cairo 11451
Tel. 792 3861 – Fax 792 3864

٩ شارع حوض اللبن جاردن سيتي، القاهرة ١١٤٥١
ت: ٧٩٢٣٨٦١ – فاكس ٧٩٢٣٨٦٤

Email: FMPM@friendsmanial.com
Website: www.friendsmanial.com

أولاً :- تم التصديق على محضر الجلسة السابق بالإجماع .

ثانياً : - التبرع لترميم مقتنيات متحف قصر المنيل.

ناقش الأعضاء قائمة الإحتياجات الضرورية لشراء أجهزة علمية تستخدم في صيانة وترميم مقتنيات متحف قصر المنيل وبعد المناقشة تمت الموافقة على شراء هذه الإحتياجات وعلى أن يتم طلب عروض أسعار والمفاضلة بينها .

ثالثاً :- التبرع لمساعدة متحف الفن الإسلامي بالتعاون مع جمعية أصدقاء المتحف القبطي.

بعد المناقشة وافق الأعضاء على تقديم الدعم المعنوي من توثيق علمي لمحتويات المتحف للحفاظ على مقتنياته من السرقة والضياع أو التلف بإستخدام أحدث التقنيات العلمية 3d والتنسيق بين الجهات الراغبة في التبرع.

رابعاً : - عرض برنامج النشاط الثقافي.

قدم السيد رئيس مجلس الإدارة تقريراً عن نشاط عام ٢٠١٣، ووافق الأعضاء على مشروع برنامج النشاط الثقافي المرفق لعام ٢٠١٤.

خامساً :- الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية السنوية.

ناقش الأعضاء دعوة الجمعية العمومية السنوية للجمعية وبعد المناقشة وافق الأعضاء على عقدها في يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٦/١٥ الساعة الخامسة مساءً بمبنى المجلس الاعلى لللاثار (٣ ش العادل أبو بكر - الزمالك) لمناقشة جدول الأعمال العادي التالي :-

- ١- عرض تقرير النشاط وتقرير مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٣ .
- ٢- عرض الميزانية والحسابات الختامية عن عام ٢٠١٣
- ٣- عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٤ .
- ٤- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
- ٥- إنتخابات التجديد لثلاثي المجلس.
- ٦- ما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال.

وقد تم تكليف السكرتير العام بالدعوة للإجتماع طبقاً للقانون وإبلاغ الجهة الإدارية.

سادساً :- ما يستجد من أعمال.

وحيث لم يستجد شيء أقلل المحضر في ساعته وتاريخه حيث كانت الساعة السابعة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

السكرتير العام

عباس حلمي عبد المنعم

محمد عبد الخالق حسونة