



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠٤)

إنه في يوم: الأحد، بتاريخ: ١٤٤٥/٦/٤هـ الموافق: ٢٠٢٣/١٢/١٧م، من تمام الساعة: (٨,٣٠). عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- مناقشة محضر الاجتماع السابق.
- مناقشة التعاميم الواردة.
- مناقشة قفل الحسابات وتشكيل لجان الجرد.
- مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٤م.
- مناقشة الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤م.
- مناقشة الفرص التطوعية للجمعية.
- صيانة مبنى الوقف ببيش.
- مناقشة وضع المبنى الاستثماري المراد شراؤه للجمعية.
- مناقشة محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (١١) وتاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٥م واللجنة التنفيذية رقم (١٢) وتاريخ: ٢٠٢٣/١١/٣٠م.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق ويشكر المجلس كل العاملين على جهودهم في تنفيذ توصيات المجلس.
- ٢- تم إطلاع الجميع على التعاميم الواردة وجرى الإحاطة بما ورد فيها.
- ٣- نظراً لقرب نهاية السنة المالية للعام ٢٠٢٣م وبناءً على ما عرضه المشرف على الشؤون المالية بالجمعية فقد أوصى المجلس نائب رئيس المجلس بتشكيل اللجان المعتادة للجرد وقفل الحسابات في نهاية العام حسب المتبع.
- ٤- إطلع المجلس على الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤م المقدم من لجنة التخطيط بالجمعية وبعد الإطلاع واستعراض بنودها أقر المجلس الخطة وأمر برفعها لجهة الإشراف لإعتمادها وبعده يتم الرفع للمركز الوطني المشرف على القطاع الغير ربحي لأخذ الموافقة على جمع التبرعات لتنفيذ برامجها.
- ٥- إطلع المجلس على الميزانية التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٤م ووافق المجلس عليها.
- ٦- إطلع المجلس على ساعات التطوع التي تمت في الجمعية في العام الماضي ٢٠٢٣م من خلال منصة التطوع وقد أقر المجلس ساعات التطوع بالجمعية للعام ٢٠٢٣م بمبلغ (١٢٦٢٢٢,١٦) ريال بعدد ساعات (٦٢٥) ساعة.
- ٧- إطلع المجلس على التقرير الفني المقدم من الإدارة التنفيذية، بناءً على الشكوى المقدمة من مستأجر وقف الجمعية في بيش عن وجود بعض العيوب عند التشغيل وجدت أن هذه العيوب من ضمن التزامات المالك فقد فوض المجلس نائب رئيس المجلس الإدارة بالتعاقد مع مقاول متخصص لعمل صيانة لهذه العيوب بما يحقق المصلحة ويحافظ على سلامة المبنى.



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٥/٦/٤هـ
الموافق: ٢٠٢٣/١٢/١٧م

- ٨- إطلع المجلس على الإشعارات الواردة من بنك التنمية الاجتماعية بإقراض الجمعية مبلغ (٢,٩٠٠,٠٠٠) وطلبهم المبلغ الذي تتحمله الجمعية حسب نظام البنك (التمويل الذاتي) بمبلغ (١٣٠,٠٠٠) ريال ونظراً لعدم توفر مبالغ كافية حالياً في رصيد الجمعية وعليه فقد أوصى المجلس بما يلي:
- أولاً:- أخذ قرض من عضو مجلس الإدارة الشيخ الدكتور / زيد بن علي مهارش مبلغ ٢٠,٠٠٠٠٠ مئتا الف ريال يتم سدادها من الجمعية في اقرب فرصة يتوفر فيه ارصدة كافية بحساب الجمعية ومبلغ (٢٠,٠٠٠٠) ريال من صاحب العقار (محمد بن علي بن عبدالله القحطاني) تقوم الجمعية بسداده في موعد أقصاه شهر الحجة من العام ١٤٤٥هـ من المبالغ المودعة بحساب الجمعية لصالح المبنى الاستثماري وفي حال عدم توفر كامل المبلغ يسدد المبلغ المتبقي من ارصدة الجمعية.
- ثانياً:- تحرير شيك بمبلغ مليون وثلاثمائة الف ريال باسم صاحب العقار (محمد بن علي بن عبدالله القحطاني) هوية رقم (١٠٣٣٢٤٢٢٥٤) وذلك مقابل تأمين مبلغ التمويل الذاتي لشراء المبنى الاستثماري للجمعية حسب العقد المبرم مع بنك التنمية الاجتماعية.
- ٩- إطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (١١) المنعقد بتاريخ: ٥/١٠/٢٠٢٣م واللجنة التنفيذية رقم (١٢) وتاريخ: ٣٠/١١/٢٠٢٣م وقد اعتمد المجلس توصيات اللجنة.

التوقيع	التصويت	المنصب	الاسم الرباعي
	موافق	رئيس مجلس الإدارة	محمد بن شامي مطاعن شيبه
	موافق	نائب الرئيس	مسدف بن مسدف إبراهيم النعبي
	موافق	المشرف المالي	محمد بن ناصر جابر مران
	موافق	عضو المجلس	د. زيد بن علي مهدي مهارش
	موافق	عضو المجلس	بن جده موسى مشهور
	موافق	عضو المجلس	حسين بن أحمد حسين أبو زوعه
	موافق	عضو المجلس	يحيى بن عبد الله موسى مشهور

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١,٠٠) ...وعلى ذلك جرى التوقيع.

