



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١٤)

إنه في يوم: الخميس، بتاريخ: ١٤٤٧/٤/٣ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٩/٢٥ م، في تمام الساعة: (٩). عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. مناقشة واعتماد مشروع دعم المبنى الاستثماري ضمن منحة توليد مصادر الإيراد.
٢. الاطلاع على الدراسة التشغيلية والمالية للمشروع.
٣. اعتماد المساهمة الذاتية وطلب الدعم من صندوق دعم الجمعيات.
٤. مناقشة إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية للسنوات الخمس القادمة.
٥. الاطلاع على قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية رقم (١٩)

التوصيات:-

بعد الاطلاع على الدراسة الفنية والمالية وخطة الاستدامة المقدمة بشأن المشروع، ومناقشتها من قبل أعضاء المجلس، تقرر ما يلي:

- اعتماد دعم مشروع المبنى الاستثماري كأحد المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية للجمعية لتحقيق الاستدامة المالية وخدمة المجتمع.
- الموافقة على رفع المشروع رسميًا إلى صندوق دعم الجمعيات ضمن مسار منحة توليد مصادر الإيراد وطلب دعم مالي بمبلغ قدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال (ثلاثمائة ألف ريال).
- اعتماد مساهمة الجمعية الذاتية للمشروع وفق ما تم اعتماده بمبلغ (٦٠٠٠٠) ريال
- تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات رفع المشروع والتوقيع على كافة المرفقات والوثائق الرسمية المتعلقة به.
- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة التنفيذ بعد اعتماد المشروع من الصندوق، مع رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن سير العمل والأثر الاجتماعي والمالي للمشروع.
- التأكيد على أن المشروع يُمثل مشروعاً استثمارياً مستداماً للجمعية، يوازن بين خدمة المجتمع وتعزيز مواردها المالية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠
- اطلع المجلس على مسودة العقد مع شركة نهضة التنمية لخدمات الأعمال لعمل خطة استراتيجية للجمعية بمبلغ ثلاثة وثلاثون ألف ريال وقد وافق المجلس على العقد وفوض نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقد مع الشركة المذكورة.



- اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (١٩) وتاريخ: ٢٠٢٥/٨/١٧ م ووافق المجلس على ما جاء في المحضر.

أعضاء مجلس الإدارة

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

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

