



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجمعية الخيرية في قصر ابن عقيل

رقم (١) لسنة (١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤ م)

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/٦/١٩ الموافق ٢٠٢٤/١/١ م، في تمام الساعة ٦ مساءً، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية برئاسة / علي بن محمد الدعيجي رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة :

حسب جدول الأعمال التالي :-

- ١- الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع من ٢٠٢٣/١٠/١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ للعام المالي ٢٠٢٣ م
- ٢- البدء بوقف الجمعية الواقع على طريق الملك سلمان بالرس
- ٣- فتح حساب بنكي خاص باسم مشروع إفطار صائم .
- ٤- اعتماد الهيكل التنظيمي المالي والوصف الوظيفي للوظائف المالية
- ٥- اعتماد إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف .

واتخذت القرارات التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبعد الاطلاع على جدول الأعمال التالي قرر الأعضاء القرارات التالية :-

- ١- اطلاع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م وبارك الأعضاء الجهود المبذولة وبذل المزيد من الجهد لرفع مداخيل الجمعية المالية والعينية .
- ٢- بعد الاطلاع على المخطط المعتمد للوقف وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالبلديات والخدمات واخذ التصاريح اللازمة للعمل قرر الأعضاء البدء بالوقف وتفويض رئيس مجلس الإدارة والممثل المالي والمدير التنفيذي لإدارة الوقف والاطلاع على تسعيرات المقاولين وعروض أسعار المواد وكل ما يلزم للعمل وإدارة جمع التبرعات للوقف بعد استيفاء متطلبات جهات الاختصاص .
- ٣- نظراً لأهمية تحديد دعم مشروع إفطار صائم فقد قرر أعضاء المجلس الموافقة فتح حساب بنكي فرعي في مصرف الراجحي باسم مشروع إفطار صائم ومخاطبة جهات الاختصاص لتكملة مسوغات فتح الحساب .
- ٤- بعد الاطلاع على الهيكل التنظيمي المالي والوصف الوظيفي للوظائف المالية في الجمعية تم اعتماد العمل بالهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي
- ٥- تم الاطلاع على إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف واعتمد المجلس هذه المعايير والعمل بها من تاريخ هذا الاجتماع ٢٠٢٤/١/١ م

وتم إنهاء الاجتماع مع خالص الدعوات بالتوفيق للجميع

توقيع رئيس المجلس

علي بن محمد الدعيجي





الرقم:

التاريخ:

محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجمعية الخيرية في قصر ابن عقيل

رقم (١) لسنة (١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤ م)

انه في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/٦/١٩ الموافق ٢٠٢٤/١/١ م، في تمام الساعة ٦ مساءً، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية برئاسة / علي بن محمد الدعيجي رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة :

حسب جدول الاعمال التالي :-

- ١- الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع من ٢٠٢٣/١٠/١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٢- البدء بوقف الجمعية الواقع على طريق الملك سلمان بالرس.
- ٣- فتح حساب بنكي خاص باسم مشروع إفطار صائم .
- ٤- اعتماد الهيكل التنظيمي المالي والوصف الوظيفي للوظائف المالية.

واتخذت القرارات التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبعد الاطلاع على جدول الأعمال التالي قرر الأعضاء القرارات التالية :-

- ١- اطلاع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م وبارك الأعضاء الجهود المبذولة وبذل المزيد من الجهد لرفع مداخل الجمعية المالية والعينية .
- ٢- بعد الاطلاع على المخطط المعتمد للوقف وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالبلديات والخدمات واخذ التصاريح اللازمة للعمل قرر الأعضاء البدء بالوقف وتفويض رئيس مجلس الإدارة والممثل المالي والمدير التنفيذي لإدارة الوقف والاطلاع على تسعيرات المقاولين وعروض أسعار المواد وكل ما يلزم للعمل وإدارة جمع التبرعات للوقف بعد استيفاء متطلبات جهات الاختصاص .
- ٣- نظراً لأهمية تحديد دعم مشروع إفطار صائم فقد قرر أعضاء المجلس الموافقة فتح حساب بنكي فرعي في مصرف الراجحي باسم مشروع إفطار صائم ومخاطبة جهات الاختصاص لتكملة مسوغات فتح الحساب .
- ٤- بعد الاطلاع على الهيكل التنظيمي المالي والوصف الوظيفي للوظائف المالية في الجمعية تم الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي .

وتم إنهاء الاجتماع مع خالص الدعوات بالتوفيق للجميع

توقيع رئيس المجلس

علي بن محمد الدعيجي

الختم





الرقم:
التاريخ:

توقيع الأعضاء الحاضرين على محضر الاجتماع رقم (١) في يوم الأحد ١٤٤٥/٦/١٩

الموافق ٢٠٢٤/١/١م، في تمام الساعة ٦ مساءً،

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	سليمان بن صالح العقيل	نائب الرئيس	
٢	صالح بن محمد الفوزان	أمين الصندوق	
٣	ناصر بن علي العلولا	عضو	
٤	بسام بن إبراهيم الخليفة	عضو	
٥	عبد الله بن محمد الدغيم	عضو	
٦	عبد الله بن سليمان الشايع	عضو	
٧	محمد بن عبد الله العامر	عضو	
٨	ثامر بن محمد العطا الله	عضو	

وقد تغيب عن الحضور كل من :-

م	الاسم	الوظيفة	بعذر	بدون عذر
١				
٢				
٣				