



الرقم: .....

التاريخ: .....

## محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجمعية الخيرية في قصر ابن عقيل

رقم (٤) لسنة (١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤م)

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/٧/١٧ الموافق ٢٠٢٤/١/٢٩م، 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- تكليف لجنة داخلية للمراجعة الداخلية. ٢- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ١- ٣- تكليف مراجع داخلي. ٤- مشروع افطار الصائم والحملة التسويقية الرمضانية وجمع التبرعات خلال شهر رمضان لعام ١٤٤٥هـ والموافقة على التكلفة المالية لها..
- ٥- ترخيص جمع الملابس المستعملة ٦- الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤م.
- ٧- عرض دليل الإجراءات المالية ولائحة وإجراءات المشتريات.
- ٨- مناقشة تسمية وقف الجمعية الواقع على طريق الملك سلمان بالرس بمسمى وقف المحسنين.

### واتخذت القرارات التالية:

- بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبعد الاطلاع على جدول الأعمال التالي قرر الأعضاء القرارات التالية :-
- ١- الموافقة على تكوين لجنة للمراجعة داخلية وفق المادة ٣٨ من لائحة الجمعية .
  - ٢- الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفق المادة ٣٨ من اللائحة الأساسية للجمعية .
  - ٣- الموافقة على تكليف الأستاذ سليمان بن صالح العقيل مراجع داخلي وفق المادة ٥٥ من اللائحة الأساسية للجمعية
  - ٤- الموافقة على إقامة مشروع إفطار الصائم والحملة التسويقية الرمضانية وجمع التبرعات خلال شهر رمضان لعام ١٤٤٥هـ والموافقة على التكلفة المالية التسويقية وقدرها ٣٠٠٠ ريال ثلاثة آلاف فقط
  - ٥- الموافقة على ترخيص جمع الملابس المستعملة .
  - ٦- اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤م .
  - ٧- اعتماد دليل الإجراءات المالية ولائحة وإجراءات المشتريات .
  - ٨- الموافقة تسمية وقف الجمعية الواقع على طريق الملك سلمان بالرس بمسمى وقف المحسنين.

وتم إنهاء الاجتماع مع خالص الدعوات بالتوفيق للجميع

توقيع رئيس المجلس

علي بن محمد الدعيجي





الرقم: .....

التاريخ: .....

توقيع الأعضاء الحاضرين على محضر الاجتماع رقم ( ٤ ) في يوم الاثنين ١٧/٧/١٤٤٥

الموافق ٢٩/١/٢٠٢٤م، 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	ثامر بن محمد العطا الله	عضو		
٢				
٣				