



الرقم: .....

التاريخ: .....

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

رقم (٥) لسنة (١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤ م)

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/٨/٢ الموافق ٢٠٢٤/٢/١٢ 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- العمل على توكيل محامي للجمعية .
- ٢- التأمين على وقف المحسنين .
- ٣- الاطلاع على طلب الموظفين سعيد بجاد الحربي وياسر محمد الحربي .
- ٤- الاطلاع على طلب المركز الوطني بأخذ الموافقة للأنشطة التي سوف تعمل بها الجمعية .
- ٥- الاطلاع على الحملة التسويقية للبرامج الرمضانية وهي ( إفطار الصائم وكسوة العيد) وجمع التبرعات لها لشهر رمضان لعام ١٤٤٥ هـ والموافقة على التكلفة المالية لها

### واتخذت القرارات التالية:

- بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبعد الاطلاع على جدول الأعمال التالي قرر الأعضاء القرارات التالية :-
- ١- نظراً لأهمية حفظ حقوق الجمعية بشكل قانوني فقد قرر أعضاء المجلس توكيل محامي للجمعية وتفويض رئيس المجلس للتفاوض مع مكاتب المحاماة تتولى أمور الجمعية القانونية .
  - ٢- نظراً لأهمية التقيد بالأنظمة المتبعة في المجمعات التجارية ولأهمية حفظ حقوق الجمعية في إتمام العمل بوقف المحسنين على الوجه المطلوب فقد قرر أعضاء المجلس التأمين على وقف المحسنين .
  - ٣- بعد الاطلاع على خطاب الموظفين سعيد بجاد الحربي وياسر محمد الحربي بطلب زيادة على رواتبهم الشهرية فقد قرر الأعضاء الزيادة على رواتبهم الشهرية بمبلغ ٥٠٠ ريال ليصبح راتبهم الشهري ٢٧٠٠ ريال لكل شهر ميلادي مع التأكيد على ان يكون ذلك دافع لهما لبذل المزيد من الجهد .
  - ٤- نظراً لطلب المركز الوطني عبر موقعه ضرورة اخذ الموافقة على تنفيذ نشاط بحيث يتم موافقة كل نشاط على حده وعليه وافق المجلس على استخراج موافقة على الأنشطة ( كفالة يتيم ، الوقف الخيري ، كسوة العيد ، كفالة الأرامل والمطلقات ، السلة الغذائية ، كسوة الشتاء ، ترميم المنازل ، الأجهزة الكهربائية ، ترميم وصيانة المساجد )
  - ٥- - نظر لموافقة مجلس الإدارة على إقامة مشروع إفطار صائم فقد قرر الأعضاء في مجلس الإدارة مخاطبة الجهات الرسمية في استخراج تصريح لجمع التبرعات لمشروع إفطار صائم لهذا العام ١٤٤٥ هـ ومشروع كسوة العيد وتم تخصيص مبلغ للحملة وهو ٣٧٣٠٠٠ ثلاثمائة وثلاث وسبعون ألف ريال .

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 ( ٥ ) في يوم الاثنين ١٤٤٥/٨/٢

الموافق ١٢/٢/٢٠٢٤م، 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				
٢				
٣				