



الرقم :.....
التاريخ :.....

محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجمعية الخيرية في قصر ابن عقيل

رقم (٧) لسنة (١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤ م)

انه في يوم الاحد الموافق ١٤٤٥/١١/١٨ الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٦م، في تمام الساعة ٧.١٥ 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 إحصائية لجنة الأسر بالأجهزة المطلوب شرائها للمستفيدين واستعراض عروض أسعار شراء الأجهزة الكهربائية من الشركات المتخصصة .
- ٢- الاطلاع طلب المستثمر لوقف وسم بخصوص طلبات هيئة السياحة .
- ٣- الاطلاع على التقرير المالي من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ م

واتخذت القرارات التالية:

- بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبعد الاطلاع على جدول الأعمال التالي قرر الأعضاء القرارات التالية
- ١- استكمال لما سبق الإشارة إليه في الاجتماع السابق محضر رقم (٥) بخصوص تبرع الأخت الكريمة /فوزية الجفالي عليه فقد استعرض الأعضاء احصائيه المستفيدين المستحقين للأجهزة الكهربائية كما تم استعراض عروض الأسعار من المؤسسات المتخصصة بالأجهزة الكهربائية وعليه تم تعميم مؤسسة باسل المزيد لتوفير أجهزة التكيف أسبلت (مندوا مقاس ١٨+٢٤ وحدة)وتعميد مؤسسة حسين المزيد للأجهزة الكهربائية (ثلاجة + فريزر + فرن + غسالة)
 - ٢- بعد استعراض طلب المستثمر لوقف وسم والواقع على طريق الملك عبد العزيز حيث اتضح ان طلبات هيئة السياحة ملزمه للشقق اليومية المخدومة وعليه فقد قرر أعضاء المجلس الموافقة على التعديل على المبنى بما يتوافق مع طلبات الجهات الرسمية على ان تتحمل الجمعية التكلفة المالية لذلك وتفويض رئيس المجلس والمدير التنفيذي للاشراف على العمل والحصول على تسعيرات للمكيفات ولما يحتاجه العمل من تبعات بخصوص التعديلات على هيكل المبنى وذلك خلال شهر ٥ و ٦ ميلادي بعد الاتفاق مع المستثمر بإيقاف الإيجار خلال هذه المدة .
 - ٣- اطلاع المجلس على التقرير المالي من ٢٠٢٤/١/١ وحتى ٢٠٢٤/٣/٣١ م وتم اعتماد التقرير بعد الشرح من قبل الممثل المالي .

وتم إنهاء الاجتماع مع خالص الدعوات بالتوفيق للجميع .

الختم

توقيع رئيس المجلس
علي بن محمد الدعيجي





الرقم:

التاريخ:

توقيع الأعضاء الحاضرين على محضر الاجتماع رقم (٧) في يوم الاثنين ١٨/١١/١٤٤٥

الموافق ٢٦/٥/٢٠٢٤م، في تمام الساعة ٧.١٥ مساءً،

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	سليمان بن صالح العقيل	نائب الرئيس	
٢	صالح بن محمد الفوزان	الممثل المالي	
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	عبد الله بن محمد الدغيم	عضو		
٢				
٣				