



الرقم:
التاريخ:

محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجمعية الخيرية في قصر ابن عقيل

رقم (٩) لسنة (١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤ م)

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٦/٢/٢٢ الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٦ م، في تمام الساعة ٧.٣٠ 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- وقف الرياض (فاعل خير) يقدم ارض لصالح الجمعية .
- ٢- إيجاد ارض لاقامة مستودع متكامل الخدمات والشروط
- ٣- مناقشة وقف بدر بن حجر الواقع خلف مبنى التعاونية .
- ٤- توكيل محامي لتولي (تحصيل إيجارات الأوقاف + الاستشارات القانونية+ دراسة عقود عمل موظفي الجمعية + المدافعة والمرافعة وغيرها من القضايا التي تستوجب توكيل محامي) استعراض عرض المحامي العوفي والحناكي
- ٥- مناقشة صندوق (المبارك) في البنك العربي .
- ٦- مناقشة أرباح مساهمة بنك الإنماء.
- ٧- مناقشة عرض نظم الأمن والسلامة لوقف المحسنين .
- ٨- استعراض طلب الموظفين في زيادة رواتبهم .

واتخذت القرارات التالية:

- ١- بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبعد الاطلاع على جدول الأعمال التالي قرر الأعضاء القرارات التالية
١- تم استعراض الوقف المتبرع فيه من فاعل خير عن طريق رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي محمد الدعيجي وتم الموافقة على استقبال الأرض من فاعل الخير مع الذهاب الى الرياض للاطلاع على موقعها وإنهاء استلامها من فاعل الخير وتفويض رئيس المجلس والمدير التنفيذي للجمعة .
- ٢- تم تفويض نائب الرئيس والمدير التنفيذي في البحث عن ارض مناسبة لإقامة مستودع حسب شروط الجهات ذات الصلة وعرض نتائج ذلك في الاجتماع القادم .
- ٣- مناقشة الأرض المتبرع بها من المواطن / بدر بن حجر الحربي والواقعة في قصر ابن عقيل حيث تم الاتفاق على ان تكون وحدات سكنية صغيرة الحجم والبدء في تهيئة الأرض والعمل على التقديم للجهات الرسمية في استخراج التصاريح اللازمة لذلك وتفويض المدير التنفيذي بالمتابعة لذلك وعرض خطوات العمل على المجلس في الاجتماعات القادمة



الرقم:

التاريخ:

- ٤- بعد الاطلاع على عروض الأسعار بخصوص تولي المدافعة والمرافعة للجمعية تم استعراض عرض المحامي عبد الله العوفي للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب المحامي الحناكي للمحاماة والاستشارات القانونية وتم التصويت على اختيار مكتب المحامي الحناكي للمحاماة والاستشارات القانونية ليتولى جميع امور الجمعية القانونية من عقود استثمارية وعقود عمل وعقود إيجار وغيرها من الأعمال التي تتطلب استشارة قانونية او جلسات قانونية بعد استعراض العقود اتفق الأعضاء على تأجيل البت في ذلك حتى يتم التواصل مع بعض المحامين الآخرين .
- ٥- استعراض عروض تركيب مضخات الحريق لوقف المحسنين حيث اطلع الأعضاء على عرض (نظم وقاية لمعدات السلامة) وعرض (سهم وقاية لأجهزة السلامة) وبعد دراسة العروض من قبل الأعضاء واستعراض المميزات لكل عرض تم التصويت على اختيار عرض
- ٦- تم استعراض طلب رئيس المجلس استثمار أموال الجمعية في الصناديق الاستثمارية الإسلامية البنكية والمزكاة من قبل أعضاء هيئة كبار العلماء حيث تم تفويض رئيس المجلس والممثل المالي للتشاور مع مكاتب استثمارية في توضيح المنافع والمضار على الجمعية في استثمار هذه الأموال وبعد المشاورات تم التصويت في اغلبه كاملة على الاستثمار في الصندوق وتفويض رئيس المجلس في التواصل مع البنك بكل ما يخص ذلك .
- ٧- بعد استعراض قيمة أسهم الجمعية في مصرف الإنماء والمبلغ الموجود صوت الأعضاء على إضافة الإرباح على رأس المال .
- ٨- بعد استعراض عروض أسعار متطلبات تركيب نظم السلامة لوقف المحسنين تم التصويت على اختيار عرض سعر سهم وقاية لأجهزة السلامة وتفويض عضو المجلس الأستاذ/ عبد الله محمد الدغيم في إنهاء إجراءات التوقيع معهم
- ٩- بعد استعراض رواتب موظفي الجمعية بشكل عام صوت أعضاء المجلس على إقرار زيادة سنوية على راتب الموظف السعودي بمبلغ (مائة ريال لمن يعمل فترتين وخمسون ريال لمن يعمل فترة واحدة) بعد تقييم عمل الموظف خلال العام ، على ان يكون ذلك ساري من بداية العام المالي ٢٠٢٥ م .
- وتم إنهاء الاجتماع مع خالص الدعوات بالتوفيق للجميع.

توقيع رئيس المجلس

علي بن محمد الاعمري

علي بن محمد الاعمري

الختم





الرقم:

التاريخ:

توقيع الأعضاء الحاضرين على محضر الاجتماع رقم (٩) في يوم الاثنين ١٤٤٦/٢/٢٢

الموافق ٢٦/٨/٢٠٢٤، في تمام الساعة ٧.٣٠ 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 سليمان الشايع	عضو		
٢				
٣				