

الجبيل في: ٠٨/٠٦/١٤٤٦ هـ جلسة رقم: ٢

بِعون الله تعالى

إنه في يوم: الاثنين: ٠٨/٠٦/١٤٤٦ هـ الموافق: ٠٩/١٢/٢٠٢٤ م وفي تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- ١- محمد بن عيد الخاطر
٢- حمد بن علي الرقطان
٣- أحمد سليمان الخنيني
٤- مبارك عبد الله المسحل
٥- مشعل محمد العقيلي
٦- عبدالله بن ناصر المقبل
٧- عبدالله بن احمد الخنيني
٨- عبدالله بن سيف السيف
٩- محمد بن فهد المالكي

وقد تخلف عن الحضور كلاً من:

١- لا يوجد

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

م	البند	م	البند
١	تشكيل أعضاء اللجان	٢	عرض ومناقشة التقرير المالي الربعي
٣	اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م	٤	اعتماد البرامج المشاريع للعام ٢٠٢٥
٥	استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها	٦	تقارير المتابعة والاشراف لقرارات الجمعية العمومية
٧	متابعة الصلاحيات المفوضة، عبر تقارير المتابعة	٨	عرض طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية والمستبعدين
٩	ما يستجد من اعمال	١٠	

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

١- اعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجان للجمعية على النحو التالي:

لجنة الاستثمار والمستفيدين

رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو
احمد بن سلمان الخنيني	عبدالله بن ناصر المقبل	د/ إبراهيم بن هذال العتيبي	

لجنة الترشيح والمكافآت

رئيس اللجنة	عضو (عضو مجلس)	عضو (عضو خارجي)
حمد بن علي الرقطان	مشعل محمد العقيلي	مسفر بن معجب الكبيري

لجنة المراجعة الداخلية		
رئيس اللجنة	عضو (عضو مجلس)	عضو (عضو خارجي)
عبدالله بن احمد الخنيبي	عبدالله بن سيف السيف	سعد بن عبدالله الوهيب

٢- استعرض المجلس التقرير المالي الربعي للربع الثالث لهذا العام ٢٠٢٤ م للأشهر التالية (يوليو-أغسطس - سبتمبر)

وو افق عليه واعتمده

٣- وافق المجلس الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥ م بعد الاطلاع عليها واعتمدها .

٤- اعتمد المجلس برامج ومشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٥ بعد الاطلاع عليها ومناقشتها وعددها ١٩

٥- وافق المجلس على نتائج تقييم المخاطر والحد منها واعتمدها.

٦- وافق المجلس على تقارير المتابعة والأشراف على قرارات الجمعية العمومية واعتمدها.

٧- اطلع المجلس على تقارير ممارسة الصلاحيات المفوضة وو افق عليها .

٨- اطلع المجلس على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية والمستبعدين للأشخاص التالي أسماؤهم وو افق عليها في حال سداد رسوم الاشتراك .

طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية		
م	الاسم	حالة الطلب
١	عبدالرحمن مطر عبدالرحمن السيف	تمت الموافقة عليه
٢	علي حمزة علي درندري	تمت الموافقة عليه
٣	مهند خالد بشير العبيد	تمت الموافقة عليه

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

أسماء أعضاء الجمعية العمومية المستبدين	
حالة الطلب	الاسم
تمت الموافقة عليه	عبد الله علي سعود السيف
تمت الموافقة عليه	قاسم أحمد عبيد السيف
تمت الموافقة عليه	فارس حمد قاسم السيف
تمت الموافقة عليه	أحمد علي سعود السيف
تمت الموافقة عليه	عيسى عبد العزيز سعود السيف
تمت الموافقة عليه	أحمد مطر عبد الرحمن السيف
تمت الموافقة عليه	حمد قاسم أحمد السيف
تمت الموافقة عليه	أعبيد عيسى عبيد السيف
تمت الموافقة عليه	خالد أعبيد عيسى السيف
تمت الموافقة عليه	أحمد أعبيد عيسى السيف
تمت الموافقة عليه	عثمان سعود عبد الله السيف
تمت الموافقة عليه	فلاح يعقوب يوسف السيف
تمت الموافقة عليه	يعقوب يوسف سيف السيف

٩- وافق المجلس على تعيين نائب الرئيس التنفيذي / محمد بن عبد الهادي محمد اللواء سجل ١٠٧٠٦٨٧٩٦٥ مدير
للسجل التجاري رقم ٧٠١٧٧٣٨٧٧٩ التابع لجمعية الجبيل الخيرية

وبعد ذلك وفي تمام الساعة: ٨:٠٠ مساءً أنهى المجلس اجتماعه وبعد موافقة جميع الأعضاء على ما جاء به وقع.

وعليه جرى التوقيع:

عضو

احمد سليمان الخنيتي

عضو

عبدالله بن تاصرا الخليل

نائب الرئيس

حمد بن علي الرقطان

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الخاطر

عضو

محمد فهد المالكي

عضو

عبدالله سيف السيف

عضو

عبدالله احمد الخنيتي

عضو

مشعل محمد العقيلي

عضو

مبارك عبد الله المسجل