



الجبيل في: ٠٥/٠٦/١٤٤٥ هـ جلسة رقم: ١٧

بعون الله تعالى

إنه في يوم: الأربعاء: ٠٥/٠٦/١٤٤٥ هـ الموافق: ١٨/١٢/٢٠٢٣ م وفي تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- |                           |                       |                         |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ١- محمد بن عيد خاطر       | ٢- حمد بن علي الرقطان | ٣- محمد بن سالم الريامي |
| ٤- مبارك عبد الله المسحل  | ٥- مشعل محمد العقيلي  | ٦- نشاط بن سعد القحطاني |
| ٧- عبدالله بن ناصر المقبل | ٨- أحمد سليمان الخيني | ٩- //                   |

وقد تخلف عن الحضور كلاً من:

- ١- سليمان خالد السيف

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

م	م	م
١	توزيع شقق الإسكان (الدفعة الثانية)	٢
٣	إعادة تشكيل اللجان	٤
٥	زكاة الفطر	٦
٧	اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤	٨
٩	شركات التسويق الرقمي	١٠
١١	اشترك الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الاهلية	١٢
		٢٠٢٤ م اعتماد برامج الجمعية
		مركز الخياطة
		استبعاد / قبول بعض أعضاء الجمعية العمومية
		تغيير مسميات الإدارة العليا
		تقرير برامج الجمعية للعام ٢٠٢٣
		الغاء منصب المشرف المالي

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- استعرض المجلس ما تم من خلال تسليم الخمس شقق السكنية (الدفعة الثانية) التي استلمتها الجمعية من وزارة الإسكان وتسليمها لخمس اسر من قائمة الاسر الأشد حاجة بالجمعية وشكر المجلس رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عيد خاطر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / احمد بن سليمان الخيني على مساهمتهم في تأييد جميع الشقق.
- اعتمد مجلس الإدارة برامج الجمعية للعام ٢٠٢٤ هـ بعد ما تم عرضها من قبل الأمين العام.





٣- اعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجان الجمعية (لجنة المستفيدين والاستثمار - لجنة المراجعة الداخلية - لجنة الترشيح والمكافآت) على النحو التالي

لجنة الاستثمار والمستفيدين

م	الاسم	الصفة
١	احمد سليمان الخيني	رئيس اللجنة
٢	مبارك عبدالله المسحل	عضو
٣	عبدالله ناصر المقبل	عضو
٤	سليمان خالد السيف	عضو
٥	د/ إبراهيم هذال العتيبي	عضو

لجنة الترشيح والمكافآت

م	الاسم	الصفة
١	حمد علي الرقطان	رئيس اللجنة
٢	مشعل إبراهيم العقيلي	عضو
٣	مسفر معجب محمد الكبير	عضو مستقل

لجنة المراجعة الداخلية

م	الاسم	الصفة
١	محمد سالم الريامي	رئيس اللجنة
٢	نشاط سعد القحطاني	عضو
٣	غازي فهد بجاد العتيبي	عضو مستقل





- ٤- استعرض المجلس اخر تطورات مبنى مركز الخياطة بضاحية الملك فهد وإدخال التيار الكهربائي للمبنى.
- ٥- قرر مجلس الإدارة عدم استمرار الجمعية في برنامج زكاة الفطر الموحد لهذا العام ١٤٤٥ هـ
- ٦- وافق مجلس الإدارة على انسحاب عدد من اعضاء الجمعية العمومية للجمعية كما وافق المجلس على قبول طلب (٣) أعضاء للجمعية العمومية. ( حسب الكشف المرفق )
- ٧- استعرض المجلس الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م واعتمدها .
- ٨- اعتمد المجلس تغيير مسميات الإدارة العليا للجمعية لتكون كالتالي.

الإدارة العليا		
١	د/إبراهيم بن هذال العتيبي	الرئيس التنفيذي
٢	محمد عبدالهادي اللواء	نائب الرئيس التنفيذي

- ٩- وافق المجلس على فكرة التعاقد مع شركة لأداره التسويق الرقمي لبرامج وانشطة الجمعية.
- ١٠- اطلع المجلس على تقرير شامل عن برامج الجمعية للعام ٢٠٢٣ م وو افق عليها
- ١١- وافق مجلس الإدارة على الغاء منصب المشرف المالي للجمعية استناداً الى اللائحة الأساسية الجديدة للجمعيات.
- ١٢- وافق مجلس الإدارة على تكليف عضو مجلس الإدارة/عبدالله ناصر المقبل بالتوقيع لدى البنوك مع توقيع رئيس المجلس
- ١٣- قرر مجلس الإدارة إعطاء مهلة للمستثمر عبدالله ناصر الغامدي حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٤ م لتسديد المبلغ المتأخر عليه للجمعية وفي حال عدم السداد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
- وبعد ذلك وفي تمام الساعة: ٠٩:٠٠ مساءً أنهى المجلس اجتماعه وبعد موافقة جميع الأعضاء على ما جاء به وقع.

وعليه جرى التوقيع:

عضو  
محمد بن سالم الريامي

المشرف المالي  
عبدالله بن ناصر المقبل

نائب الرئيس  
حمد بن علي الكرقطان

رئيس مجلس الإدارة  
محمد عبد الخاطر

عضو  
مبارك عبدالله المسجل

عضو  
نشاط سعد القحطاني

عضو  
سليمان خالد السيف

عضو  
مشعل محمد العقيلي

عضو  
احمد سليمان الخنيتي

