

الجبيل في: ٠٦/٠٩/١٤٤٤ هـ جلسة رقم: ١٣

بعون الله تعالى

إنه في يوم: الثلاثاء: ٠٦/٠٩/١٤٤٤ هـ الموافق: ٢٨/٠٣/٢٠٢٢ م وفي تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- ١- محمد بن عيد الخاطر
٢- حمد بن علي الرقطان
٣- محمد بن سالم الريامي
٤- سليمان خالد السيف
٥- مشعل محمد العقيلي
٦- نشاط بن سعد القحطاني
٧- عبد الله بن ناصر المقبل

وقد تخلف عن الحضور كلاً من:

- ١- مبارك بن عبد الله المسحل
٢- احمد بن سليمان الخنيبي
- // بسبب: تواجدته خارج مدينة الجبيل
// بسبب: تواجدته خارج مدينة الجبيل

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

م	م
١	استبعاد بعض الأعضاء العاملين
٢	إعادة تكليف المراجع الداخلي
٣	برنامج زكاة الفطر
٤	اتفاقية بنك التنمية
٥	ما يستجد من اعمال
٦	دليل الحسابات البنكية المعتمد
٧	روضة الاطفال
٨	تغير نشاط الجمعية لدى المركز الوطني
٩	رضى العملاء
١٠	

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- ١- اطلع المجلس على التقارير عن الأعضاء العاملين الذين يسددوا اشتراكات العضوية للعام ٢٠٢٢ م وطلب المجلس إعطاء فرصه وارسال خطاب لكل عضو يطلب فيه العضو اسداد اشتراكه خلال أسبوع من تاريخه او الغاء عضوية في حال عدم السداد.
- ٢- اعتمد المجلس حسابات الجمعية في كل من البنوك التالية - مصرف الراجحي - بنك الرياض - بنك البلاد - مصرف الانماء - السعودي الفرنسي - البنك العربي - بنك ساب
- ٣- يمدد تكليف الأمين العام للجمعية د / إبراهيم بن هذال العتيبي مراجعاً داخلياً للجمعية
- ٤- قرر مجلس الإدارة طرح روضة الجمعية كفرصة استثمارية اعتباراً من ١٠/٢٠/١٤٤٤ هـ لمدة شهر من تاريخه وفي حال عدم الحصول على العروض المناسبة يتم الغاء النشاط وإغلاق الروضة تفادياً للمزيد من الخسائر التشغيلية.



- ٥- اطلع المجلس على تقرير مفصل من الأمين العام للجمعية عن برنامج زكاة الفطر لهذا العام واستمرار الجمعية في برنامج زكاة الفطر الموحد وطلب المجلس ان يكون هذا العام هو العام الأخير في انضمام الجمعية للبرنامج الموحد وفي حال ورغبة الجمعية بالاستمرار فيه او الانضمام له مرة اخرى يكون ذلك بقرار من مجلس الإدارة.
- ٦- اطلع المجلس على تصنيف الجمعية في المركز الوطني للقطاع غير الربحي (التنمية والإسكان) وطلب المجلس تغير التصنيف في اول اجتماع غير عادي للجمعية العمومية .
- ٧- اطلع المجلس على طلب الانضمام لاتفاقية الجمعية مع بنك التنمية وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي بالاطلاع على كامل شروط وبنود الاتفاقية ومدى الفائدة العائدة على الجمعية من ذلك والتوقيع على ذلك حال مناسبة الشروط.
- ٨- اطلع المجلس على مدى رضی العميل خلال الربع الأول للعام ٢٠٢٣ م عن أداء موظفي الفروع الخدمة المقدمة للمستفيدين وطلب بمضاعفة الجهود مع شكره للجهود الحالية
- ٩- وافق مجلس الإدارة ضمن خطته لتنمية الموارد المالية للجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي التباحث مع البنوك السعودية حول ربط مبلغ مالي كوديعة واختيار أفضل العروض من البنوك والتوقيع عليها.
- وبعد ذلك وفي تمام الساعة: ١١:١٥ 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 الرقطان

رئيس مجلس الإدارة

محمد عيد الخاطر

عضو

مبارك عبدالله المسجل

عضو

نشأت سعد القحطاني

عضو

سليمان خالد السيف

عضو

مشعل محمد العقيلي

عضو

احمد سليمان الخيني

