



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الجبيل في: ٠٨ / ١١ / ١٤٤٤ هـ جلسة رقم: ١٤

بعون الله تعالى

إنه في يوم: الثلاثاء: ٠٨ / ١١ / ١٤٤٤ هـ الموافق: ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م وفي تمام الساعة (٦:٤٥) 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 | ٨- أحمد سليمان الخنيني | ٩- مبارك عبد الله المسجل |

وقد تخلف عن الحضور كلاً من :

- | | | |
|-------|----|----|
| ١- // | // | // |
| ٢- // | // | // |

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

م	م
١	المصادقة على محضر لجنة المستفيدين شقق الإسكان التنموي
٢	استبعاد ٢٦ عضواً من الجمعية العمومية
٣	طلب عقد الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٣ (عادي+غير عادي)
٤	الغاء مهلة الشهر المحددة لطرح استثمار الروضة
٥	اعتماد إضافة + مفوض لمنصة نوى
٦	التصديق على الميزانية العمومية للعام ٢٠٢٢ (التقرير المالي)
٧	تشكيل لجنة للإشراف على (عرض مبنى الروضة للإيجار+بيع الحافلات)
٨	تعديل نشاط الجمعية في المركز الوطني للقطاع غير الربحي

ويعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- ١- صادق مجلس الإدارة على قرار لجنة المستفيدين الخاص بالشقق السكنية التي استلمتها الجمعية من وزارة الإسكان وعددها خمس شقق وتسليمها لخمس أسر من قائمة الأسر الأشد حاجة بالجمعية وهم (شوقه جيلان الطميشان-صالحه يحيى هزازي- قشاشة محمد فرج-وضحي سعد العجمي-رحمة إبراهيم العيسى)
- ٢- اطّلع المجلس على أسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يقوموا بسداد اشتراكات العام ٢٠٢٢ م وعددهم أربعة وعشرون عضواً ووافق المجلس على استبعادهم. كما اطّلع المجلس على أسماء الأعضاء الذين انتقلوا إلى رحمة تعالى وعددهم (٢) عضو مرفق كشف بأسماء الأعضاء.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

- ٣- طلب المجلس بعقد جمعية عمومية عادية وجمعية عمومية غير عادية للعام ٢٠٢٣ و حدد موعد عقد الجمعية قبل عيد الأضحى ١٤٤٤هـ عن بعد مساء .
- ٤- الغى المجلس المهلة المحددة لطرح استثمار روضة الجمعية بسبب تعارض المهلة مع بداية التسجيل للعام الدراسي القادم ووافق على إلغاء التصريح فورا .
- ٥- وافق المجلس على إضافة اسم المدير المالي الأستاذ/ إبراهيم سامي باخشوين في منصة نوى ومفوضا للجمعية للتعامل مع المعاملات البنكية، إضافة إلى المشرف المالي عضو مجلس الإدارة / عبدالله بن ناصر المقبل.
- ٦- اطلع مجلس الإدارة على الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وصادق عليها
- ٧- وافق المجلس على تكليف لجنة الاستثمار للاشراف على (عرض مبنى الروضة للايجار+بيع الحافلات) .
- ٨- وافق المجلس على تعديل نشاط الجمعية في المركز الوطني للقطاع غير الربحي من المجموعة السادسة (التنمية والإسكان) إلى المجموعة الرابعة (الخدمات الاجتماعية - دعم الدخل وصيانتها -خدمات دعم الدخل+خدمات المساعدات المادية والعينية)

وبعد ذلك وفي تمام الساعة: ٠٨:١٥ مساءً أنهى المجلس اجتماعه وبعد موافقة جميع الأعضاء على ما جاء به 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 بن مبارك المسجل

عضو

نشاط سعد القحطاني

عضو

سليمان خالد السيف

عضو

مشعل محمد العقيلي

عضو

احمد سليمان الخيني

