



الجبيل في: ١٧/٠٧/١٤٤٥ هـ - جلسة رقم: ١٨

بعون الله تعالى

إنه في يوم: الاثنين: ١٧/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق: ٢٩/٠١/٢٠٢٤ 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- 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 الخنيني | ٩- //                   |

وقد تخلف عن الحضور كلاً من:

- ١ - سليمان خالد السيف

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

م	م	م
١	تقرير لجنة الاستثمار والمستفيدين	٢
٣	إقرار قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الاموال	٤
٥	اعتماد تحديث الهيكل التنظيمي	٦
٧	تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	٨
٩	حملة شتائنا عمل وتنمية	١٠
١١	التقارير الربعية للعامي ٢٠٢٢م + ٢٠٢٣م	١٢
		ما يستجد من اعمال

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- ١- وافق مجلس الإدارة على العرض المقدم من لجنة الاستثمار بشأن التسوية المقترحة للمبالغ المتأخرة مع المستثمر عبد الله ناصر الغامدي.

كما وافق المجلس على توصية لجنة الاستثمار باستثمار مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) خمسة ملايين ريال كوديعة ببنك البلاد

- ٢- وافق مجلس الإدارة على إقرار سياسة تحديد احتياج المستفيدين بعد استعراضها في الاجتماع.

- ٣- اقر مجلس الإدارة قائمة تمويل الإرهاب وغسيل الاموال

- ٤- قام أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على نموذج تعارض المصالح.

- ٥- اطلع مجلس الإدارة على الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية ووافق عليه.





- ٦- وافق مجلس الإدارة على استمرار ومزاولة الجمعية نشاط جمع الأثاث والأجهزة والملابس.
- ٧- حدد مجلس الإدارة تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لهذا العام ٢٠٢٤م في أواخر شهر ابريل ٢٠٢٤م
- ٨- اطلع المجلس على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية للأشخاص التالي أسماءهم ووافق عليها.

طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية

م	الاسم	حالة الطلب
١	حصة حمد علي الرقطان	تمت الموافقة عليه
٢	سارة حمد علي الرقطان	تمت الموافقة عليه
٣	أحمد حمد علي الرقطان	تمت الموافقة عليه
٤	إبراهيم عبدالله سفر الشيباني	تمت الموافقة عليه

٩- وافق المجلس على إطلاق حملة شتائنا عمل وتنمية بعد الاطلاع على ما تم عرضه من قبل الرئيس التنفيذي د/إبراهيم العتيبي بهذا الخصوص.

١٠- وافق المجلس على فكرة إطلاق فريق التطوع التابع لجمعية الجبيل الخيرية بعد الاطلاع على الية عمل واهداف الفريق.

١١- ناقش المجلس التقارير الربعية المالية والإدارية لعامي ٢٠٢٢م + ٢٠٢٣م كاملة ووافق عليها.

١٢- وافق المجلس على انضمام الجمعية لمنصة خير الشرقية بعد اطلاع المجلس على العرض المقدم من الرئيس التنفيذي

د/إبراهيم العتيبي بهذا الشأن

وبعد ذلك وفي تمام الساعة: ٠٨:٣٠ 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 المصيل

رئيس مجلس الإدارة  
محمد عيد خاطر

نائب الرئيس  
حمد بن علي الرقطان

عضو  
مجلوك عبدالله المسجل

عضو  
نشاط سعد القحطاني

عضو  
سليمان خالد السيف

عضو  
مشعل محمد العقيلي

عضو  
احمد سليمان الخيني

