

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



# الملك عبدالعزيز آل سعود جمعية الجبيل الخيرية

الجبيل في : ١٠/٢٧/١٤٤٢ هـ جلسة رقم : ٤  
بعون الله تعالى

أنه في يوم: الاثنين: ١٠/٢٧/١٤٤٢ هـ الموافق: ٠٧/٠٦/٢٠٢١ 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- سليمان بن خالد السيف  
٥- مبارك بن عبدالله المسحل  
٦- نشاط بن سعد القحطاني  
٧- عبدالله بن ناصر المقبل  
٨- أحمد بن سليمان الخنيلي  
٩- مشعل بن محمد العقيلي

وقد تغلف عن الحضور كلاً من:

- ١- // بسبب :  
٢- // بسبب :  
٣- // بسبب :  
٤- // بسبب :

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

م	م
١	إقرار المتجر الالكتروني
٢	إقرار رسوم روضة الأطفال للعام الدراسي ١٤٤٣ هـ
٣	تقرير زيارة الحكومة
٤	برنامج استقبال لحوم الاضاحي
٥	إقرار اللائحة الداخلية
٦	مركز الخياطة (سدى)
٧	اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على بنود الحكومة
٨	سياسة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
٩	اطلاع مجلس الإدارة بالفئات المستهدفة التي مطلوب عدم تقديم خدمات الجمعية لهم الا بعد اخذ خصائصهم الحيوية
١٠	إعادة تشكيل لجنة الاستثمار
١١	إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- ١- وافق مجلس الإدارة على انشاء المتجر الالكتروني للجمعية  
٢- وافق مجلس الإدارة على رسوم روضة الأطفال للعام ١٤٤٣ هـ لتكون على النحو التالي  
أ- رسوم الدراسة فقط ٤٠٠٠ ريال فقط لاغير  
ب- رسوم النقل: حي الحمراء والخالدية ١٥٠٠ ريال - حي الجوهرة ١٢٠٠ ريال - الاحياء الداخلية ١٠٠٠ ريال  
٣- تم عرض تقرير الحكومة على مجلس الإدارة واعتمد المجلس خطة تحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحكومة.  
٤- اطلع المجلس على تقرير عن استعدادات الجمعية لاستقبال لحوم الاضاحي لهذا العام ١٤٤٢ هـ واعتمدها.  
٥- اطلع المجلس على اللائحة الداخلية للجمعية وطلب المجلس تحولها للجنة المراجعة الداخلية لدراستها والبت فيها  
٦- استعرض الأمين العام للجمعية د/ إبراهيم العتيبي اخر المستجدات لمركز الخياطة والعوائق التي تواجهه ( سفلتة الطريق - إيصال التيار الكهربائي) وطالب بتكثيف الجهود لتذليل العوائق  
٧- تم اطلاع وتزويد أعضاء مجلس الإدارة على بنود الحكومة ومعاييرها



# الملك عبدالعزيز السعوديات جمعية الجبيل الخيرية

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات: .....

- ٨- اعتمد مجلس الإدارة سياسة الإزهاق وغسيل الأموال بعد عرضها من قبل الأمين العام  
٩- اطلع مجلس الإدارة بالفئات الغير نظامية المستهدفة المطلوب عدم تقديم خدمات الجمعية لهم وشدد المجلس على تنفيذ التعليمات الواردة بهذا الشأن  
١٠- وافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجنة الاستثمار لتكون على النحو التالي :

م	اللجنة	رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو
١	لجنة الاستثمار	محمد بن عيد الخاطر	محمد بن سالم الربامي	احمد بن سليمان الخنيبي	مبارك بن عبدالله المسحل

- ١١- وافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية وتعديل مسماتها الى لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية لتكون على النحو التالي :

م	اللجنة	رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو
١	لجنة المراقبة المراجعة الداخلية	محمد بن سالم الربامي	مشعل بن محمد العقيلي	نشاط بن سعد القحطاني	

وبعد ذلك وفي تمام الساعة: ٨:٣٠ مساءً أنهى المجلس اجتماعه وبعد موافقة جميع الأعضاء على ما جاء به وقع. وعليه جرى التوقيع:

 عضو محمد بن سالم الربامي	 المشرف المالي عبدالله بن ناصر المقبل	 نائب الرئيس حمد بن علي الرقطان	 رئيس مجلس الإدارة محمد عيد الخاطر	
 عضو مبارك عبدالله المسحل	 عضو نشاط سعد القحطاني	 عضو سليمان خالد السيف	 عضو مشعل محمد العقيلي	 عضو احمد سليمان الخنيبي