

## الجبيل في ١٩/٣ / ٤٠٤١ هـ جلسة رقم: ٣٦

### بعون الله تعالى

أنه في يوم: الثلاثاء: ١٩/٣/١٤٤٠ هـ الموافق: ٢٧/١١/٢٠١٨ م وفي تمام الساعة ٥,٢٠ م تم في مقر جمعية الجبيل الخيرية اجتماع مجلس إدارتها اجتماعاً عادياً/ وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- |                        |                            |                         |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| ١- احمد بن حمد الخيني  | ٢- إبراهيم بن هذال العتيبي | ٣- محمد بن عيد الخاطر   |
| ٤- احمد بن مطر السويدي | ٥- عبدالله بن مبارك المسحل | ٦- محمد بن سالم الريامي |
| ٧- حمد بن علي الرقطان  | ٨- احمد بن سليمان الخيني   | ٩- يوسف بن سليمان السيف |
- وقد تخلف عن الحضور كلاً من:

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

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية:

- ١- الدوام الرسمي الجديدة بالجمعية
  - ٢- تقرير حوكمه الجمعية
  - ٣- تقرير بنك التنمية الاجتماعية
  - ٤- تقرير لجنة الاستثمارات عن اوقاف الجمعية
  - ٥- تقرير عن مركز الجبيل للخياطة والتطريز
  - ٦- تقرير مشاركة امين عام الجمعية في اللقاءات والمنتديات الخيرية لشهر ربيع الأول للعام ١٤٤٠ هـ
  - ٧- اعتماد مجلس الإدارة تعيين محاسب للجمعية
  - ٨- موافقة مجلس الإدارة على تسجيل أعضاء الجمعية العمومية الجدد وعددهم ٣٩ عضو
- وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي :

- ١- وافق أعضاء مجلس الإدارة على الية العمل الجديد بالجمعية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الإدارة واقترح المجلس عرضها بشكالتها النهائي في الاجتماع القادم







# الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود جمعية الجبيل الخيرية



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

- ٢ - اطلع المجلس على تقرير شامل عن الزيارة التي قام بها مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالدمام والمشرف على جمعية الجبيل الخيرية الأستاذ / موسى الغاوي والتي حصلت فيها الجمعية على العلامة الكاملة في تقييم الحوكمة للجمعيات
- ٣ - اطلع امين الصندوق المجلس فحوى الاجتماع الذي جرى بمقر الجمعية مع مندوبي بنك التنمية الاجتماعية ومدى إمكانية عقد شركة بين الجمعية والبنك
- ٤ - اطلع المجلس على تقرير من رئيس لجنة الاستثمارات عن اوقاف واستثمارات الجمعية
- ٥ - اطلع الأمين العام المجلس على تفصيل الاجتماع الثاني والذي عقد بمقر الجمعية وبحضور رئيس مجلس الإدارة والأمين العام الخاص بالشراكة المجتمعية بين (شركة أرامكو السعودية - شركة اليمامة - جمعية الجبيل الخيرية)
- ٦ - اطلع الأمين العام المجلس على مشاركاته في ( اللقاء السنوي للجهات الخيرية - منتدى الشرقية للأعمال الخيرية الناجحة - المنتدى الثامن لتطوير القطاع غير الربحي )
- ٧ - قرر المجلس اعتماد كل من : محمد عبدالهادي اللواء مديراً تنفيذياً - إبراهيم سامي باخشوين محاسباً
- ٨ - اعتمد المجلس قبول الجدد والمرفقة أسماءهم لعضوية الجمعية العمومية بجمعية الجبيل الخيرية
- وبعد ذلك وفي تمام الساعة (٦,٣٠م) انهي المجلس اجتماعه وبعد موافقة جميع الأعضاء على ما جاء به وقع

الرئيس

نائب الرئيس

أمين السر

أمين الصندوق

أ / احمد الخنيبي

د / إبراهيم العتيبي

أ / احمد السويدي

أ / محمد الريامي

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

أ / عبدالله المسجل

أ / يوسف السيف

أ / حمد الرقطان

أ / محمد الخاطر

أ / احمد سليمان