

الملك عبدالعزيز بن عبدالعزيز آل سعود
جمعية الجبيل الخيرية



الرقم : ١٥٣
التاريخ : ١٤٤٢ / ٨ / ٢٣
المرفقات :

الجبيل في : ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ جلسة رقم : ٢

بمعون الله تعالى

أنه في يوم: الاثنين: ٢٣/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق: ٠٥/٠٤/٢٠٢١م وفي تمام الساعة (٠٦:٣٠) مساءً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من :

- ١- حمد بن علي الرقطان ٢- محمد بن سالم الريامي ٣- نشاط بن سعد القحطاني ٤- سليمان بن خالد السيف
٥- مبارك بن عبدالله المسحل ٦- محمد عيد خاطر ٧- عبدالله بن ناصر المقبل ٨- أحمد بن سليمان الخنيني
وقد تغلف عن الحضور كلاً من :

- ١ - أحمد بن حمد الخنيني بسبب : عدم تواجده // ٢ - // بسبب : //
٣ - // بسبب : // ٤ - // بسبب : //

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

م	م
١	السلة الرمضانية
٣	تقرير لجنة الاستثمار
٥	اتفاقية التأمين الطبي للأهملات والارامل مع صندوق سابق بر
٧	واجبات الأعضاء
٩	الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للجمعية
١١	ميزانية الجمعية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م
١٣	تفويض لجنة الاستثمار
١٥	لائحة العلاقة مع المستفيد
١٧	لائحة الاستثمار
١٩	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
	٢٠ تكليف مراجع داخلي

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- ١- أطلع الأمين العام مجلس الإدارة على السلة الرمضانية لهذا العام برعاية أوقاف عبد الله الرشيد وبارك المجلس هذه المبادرة واعتمدها.
٢- اطلع الأمين العام مجلس الإدارة على أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية .
٣- اطلع عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عيد خاطر المجلس على أعمال لجنة الاستثمار خلال الفترة الماضية ودراسة الاستثمارات السابقة والاتفاق مع مكتب للمحاماة لإعادة صياغة العقود وطرح بعض الاستثمارات للاستثمار مرة أخرى.
٤- استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع أوقاف عبد الله الرشيد وأقرها.

ASR
X

- ٥- استعرض المجلس الاتفاقية الطبية للأمهات والأرامل مع صندوق سابك برو أقرها.
 - ٦- كما استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والافراج عنهم (تراحم) وبارك المجلس الخطوة وو افق عليها.
 - ٧- استعرض المجلس برنامج زكاة الفطر الموحد لهذا العام واطلع المجلس على شرح مفصل عن آلية العمل في هذا البرنامج التجهيزات الخاصة به وو افق عليه.
 - ٨- اطلع المجلس جميع الأعضاء على واجبات عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق حسب ماورد في اللائحة.
 - ٩- اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي الإداري والمالي للجمعية.
 - ١٠- وافق المجلس على مشاريع الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.
 - ١١- اطلع المجلس على ميزانية الجمعية للعام ٢٠٢٠م وأقر واعتمد المجلس ما جاء فيها.
 - ١٢- وافق المجلس على طلب عقد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢١م.
 - ١٣- وافق المجلس على تفويض لجنة الاستثمار بمتابعة اوقاف واستثمارات الجمعية والاعلان عن الفرص الاستثمارية وفتح المظاريف وترسية العقود.
 - ١٤- اعتمد المجلس اللائحة المالية للجمعية
 - ١٥- اعتمد المجلس لائحة العلاقة مع المستفيدين
 - ١٦- اعتمد المجلس لائحة الموظفين
 - ١٧- اعتمد المجلس لائحة المراجعة الداخلية
 - ١٨- اعتمد المجلس لائحة الاستثمار بالجمعية
 - ١٩- اعتمد المجلس لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
 - ٢٠- كلف مجلس الإدارة الأمين العام د/ إبراهيم بن هذال العتيبي بمهمة المراجعة الداخلية
- وبعد ذلك وفي تمام الساعة :٠٨:٣٠ مساءً أنهى المجلس اجتماعه وبعد موافقة الجميع جميع الأعضاء على ما جاء به وقع.

وعليه جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن حمد الخنيني

نائب الرئيس

حمد بن علي الرقطان

المشرف المالي

عبدالله بن ناصر المقبل

عضو

محمد بن سالم الريامي

عضو

مبارك عبدالله المسحل

عضو

نشاط سعد القحطاني

عضو

سليمان خالد السيف

عضو

محمد عيد الخاطر

عضو

أحمد سليمان الخنيني