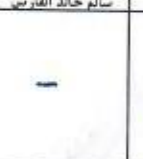
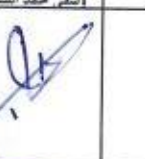


رقم (4)				محضر اجتماع	
اجتماع مجلس الإدارة					
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	1444/ 9 / 14 2023/ 4 / 5	وقت الاجتماع	بعد العشاء
الشاركون	1	سعد حمد سعيد العبد	6	متعب ناصر دواس الغريب	
	2	حمد سعد عبدالله القرناس	7	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع	
	3	فادي يوسف سعد الجاسم	8	سعد حمد سعد الفجري	
	4	خالد مهلهل حمد الكليب			
	5	وسمي حمد محمد السليم			

محاور الاجتماع	1	مناقشة تعيين الدكتور طرفة الشدي مستشاره لجنة البرامج والمبادرات أو بمسمى آخر ويحث استقطابها .
	2	مناقشة منجزات كل لجنة والعوائق .
	3	مناقشة عمل اجتماع دوري لمتابعة ملفات الحوكمة والجهات المانحة والشراكات المجتمعية .
	4	مناقشة تجديد رخص الروضة للعام القادم .
	5	مناقشة صرف الدفعة الأولى الدائمة من بند الزكاة والدفعة الأولى من كفالة يتيم .
	6	مناقشة صرف المتبقي من السنة الرمضانية .
	7	مناقشة عمل تحديث للرسائل استقبال التبرعات عن طريق رسائل sms .
	8	الموافقة فتح حساب بنك العربي .
	9	مناقشة تغذية عهد الصندوق للمصروفات الثرية
قرارات وتوصيات الاجتماع	1	أقر المجلس اعتماد الدكتور طرفة الشدي مستشاره لجنة البرامج والمبادرات في قسم اللجنة النسائية .
	2	الإشادة بالمنجزات والتأكيد على مضاعفة الجهود ورفع توصيات كل لجنة بالعوائق لمعالجتها .
	3	أقر المجلس جدول الملفات المتعقبة بالحوكمة والجهات المانحة والشراكات بمتابعته من قبل المدير التنفيذي وعرض المخرجات على مجلس الإدارة
	4	أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الاستثمار بعد عقد اجتماعها مع المستشارين ليتم أخذ القرار .
	5	أقر المجلس صرف الدفعة الأولى الدائمة من بند الزكاة بمبلغ 173000 ريال والدفعة الأولى من كفالة يتيم بمبلغ 71400 ريال
	6	أقر المجلس صرف المتبقي من السنة الرمضانية للمستفيدين .
	7	أقر المجلس تحديث بيانات استقبال التبرعات عن طريق الرسائل sms على الرقم الموحد 5299 .
	8	أقر المجلس فتح حساب بنكي باسم الجمعية في بنك العربي الوطني .
	9	أقر المجلس صرف مبلغ 5000 ريال شهريا أو أكثر حسب الحاجة الضرورية .

لا يوجد ملاحظات		1	ملاحظات
2023 / 4 / 6 - 1444/9 / 15		تاريخ إعداد المحضر	ناصر خالد السبيعي
2023/ 4 / 18 - 1444/ 9 / 27		تاريخ اجتماع قنلي	10,30 مساء

الاسم	سعد حمد العبد	حمد سعد القرناس	فادي يوسف الجاسم	خالد مهلهل الكليب	سالم خالد القرناس	وسمي حمد السليم	متعب ناصر الغريب	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	سعد حمد الفجري
التوقيع					-				

رقم (5)

محضر اجتماع

اجتماع مجلس الإدارة

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	بعد العشاء
		1444/ 9 / 27 2023/ 4 / 18		
المشاركون	1	سعد حمد سعد العبد	6	متعب ناصر نواس الغريب
	2	حمد سعد عبدالله القرناس	7	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع
	3	فادي يوسف سعد الجاسم	8	سعد حمد سعد الفجري
	4	خالد مهلهل حمد الكليب		
	5	وسمي حمد محمد السليم		

1	مناقشة إقرار مسودة القوائم المالية للجمعية .
2	مناقشة صرف مبلغ برنامج عيدكم يعود لمؤسسة ركائز لتنظيم المعارض والمؤتمرات .
3	مناقشة التأمين الطبي للموظفين .
4	مناقشة صرف كسوة العيد للمستفيدين
5	مناقشة تجديد إقامة العامل شاهول حميد
6	مناقشة تجديد السجل التجاري للروضة ورسوم تأجير حاوية النفايات .

1	أقر المجلس مسودة ميزانية الجمعية لعام 2022
2	أقر المجلس صرف مبلغ برنامج عيدكم يعود بمبلغ 29957 على دفعتين .
3	أقر المجلس التأمين الطبي للموظفين شركة بوبا العربية وهي الأقل سعراً بمبلغ 124480 ريال تدفع على 3 دفعات
4	أقر المجلس صرف مساعدة كسوة اليد للمستفيدين بمبلغ 140000 ريال
5	أقر المجلس تجديد إقامة شاهول حميد بمبلغ 8500 ريال الما قبل المالي و 650 رسوم إقامة العامل
6	أقر المجلس تجديد السجل التجاري للروضة ورسوم تأجير حاوية النفايات .

1	لا يوجد ملاحظات
---	-----------------

2023 / 4 / 19 - 1444 / 9 / 28	تاريخ اعداد المحضر	ناصر خالد السبيعي	بعد المحضر
2023 / 5 / 2 - 1444 / 10 / 12	تاريخ اجتماع تقي	10,30 مساء	وقت انتهاء الاجتماع

الاسم	سعد حمد العبد	حمد سعد القرناس	فادي يوسف الجاسم	خالد مهلهل الكليب	وسمي حمد السليم	متعب ناصر الغريب	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	سعد حمد الفجري
التوقيع								



رقم (6)

محضر اجتماع

اجتماع مجلس الإدارة

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	بعد العشاء
		1444/ 11 / 18 2023/ 6 / 17		
الشاركون	1	سعد حمد سعد العبد	6	متعب ناصر بنواس الغريب
	2	حمد سعد عبدالله القرناس	7	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع
	3	فادي يوسف سعد الجاسم	8	سعد حمد سعد الفجري
	4	خالد مهلهل حمد الكليب		
	5	وسمي حمد محمد السليم		

محاور الاجتماع	1	مناقشة رفع الحد الأدنى لمساعدة سداد الإيجار للمستفيدين .
	2	مناقشة اعتماد شركة الموسى للأجهزة المنزلية والصيانة للمستفيدين .
	3	مناقشة جرد الأثاث والأجهزة التالفة وبيعها .
	4	مناقشة طباعة منتجات إعلامية وملفات للجمعية .
	5	مناقشة طباعة التقويم الهجري للعام 1445 هـ .
	6	مناقشة معايدة الحجاج + حفل معايدة نسائي .
	7	مناقشة ما تم الاتفاق مع المستثمر في إيجار مبنى الروضة
	8	مناقشة سير العمل في مصلى الجمعية

قرارات وتوصيات الاجتماع	1	أقر المجلس رفع الحد الأدنى لمساعدات سداد إيجار للمستفيدين بمبلغ 2000 ريال .
	2	الموافقة على اعتماد شركة الموسى للأجهزة المنزلية والصيانة للمستفيدين .
	3	أقر المجلس جرد الأثاث والأجهزة التالفة وبيعها .
	4	أقر المجلس طباعة منتجات إعلامية وملفات للجمعية .
	5	أقر المجلس طباعة التقويم الهجري بعد عمل تسعيرة 2000 تقويم على أن يتكفل داعم . وطباعة 1000 تقويم حسب الحاجة .
	6	أقر المجلس اعتماد الحفل النسائي للمعايدة والبحث عن رعاة للحفل
	7	تم عرض المبلغ 100000 وتعثر التفاوض بسبب ضعف المبلغ المستثمر لكامل المبنى 60000 ريال وتم طرح المبنى للاستثمار في حالة تعذر استثماره وإعادة النظر في فتح الروضة قبل نهاية العام الحالي .
	8	شكر المجلس القائمين على تجهيز المصلى والمتبرعين

لا يوجد ملاحظات

ملاحظات

2023 / 6 / 11 - 1444 / 11 / 22	تاريخ انعقاد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	معد المحضر
2023 / 6 / 21 - 1444 / 12 / 3	تاريخ اجتماع لثاني	10,30 مساء	وقت انتهاء الاجتماع
سعد حمد الفجري	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	متعب ناصر الغريب	وسمي حمد السليم
خالد مهلهل الكليب	فادي يوسف الجاسم	حمد سعد القرناس	سعد حمد العبد
التوقيع			

