



الرقم:
التاريخ: ١٨/٠٢/١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢/٠٨/٢٠٢٥م
المرفقات:

محضر اجتماع ٢٥/٠٥/٠١

| محضر الاجتماع الأول للدورة الخامسة لعام ٢٠٢٥م | | | | ٢٥/٠٥/٠١ | رقم المحضر |
|---|---------|--------------|---|--------------|----------------|
| حاضر | الموافق | ١٨/٠٢/١٤٤٧هـ | التاريخ | الثلاثاء | اليوم |
| حاضر | | | ١. أ. جنيد بن امحمد ناصر عكيري | | الحضور: |
| حاضر | | | ٢. د. محمد بن إبراهيم بن عبدالقادر مجلد | ٢:٠٠ مساءً | بداية الاجتماع |
| حاضر | | | ٣. م. منصور بن أحمد بن كمال صبري | ٣:٠٠ مساءً | نهاية الاجتماع |
| حاضر | | | ٤. م. منصور بن عبدالرحمن بن منصور العوهلي | مجلس الإدارة | الداعي |
| حاضر | | | ٥. د. خليل بن إبراهيم بن عبدالقادر بخاري | | الموقع |
| <p>بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين واستعرض جدول أعمال الجلسة كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- توزيع مناصب أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الخامسة لمدة أربع سنوات ميلادية. ٢- تعيين المفوضين بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للجمعية. ٣- تعيين المدير التنفيذي للجمعية. ٤- التقرير النصف سنوي للجمعية حتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٥م. ٥- مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بجدة لطلب الموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية (عن بعد) لتعديل اللائحة الأساسية للجمعية. ٦- ما يستجد من أعمال. <p>وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال خرج أعضاء المجلس بالقرارات التالية:</p> | | | | | |
| الافتتاحية وجدول الأعمال | | | | | |

| البند | الموضوع | رقم القرار | نص القرار | الجهة المنفذة | تاريخ بدء التنفيذ |
|-------|--|-------------|---|---------------|-------------------|
| ١ | توزيع مناصب أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الخامسة لمدة أربع سنوات ميلادية. | ٢٥/٠٥/٠١/٠١ | <p>استعرض المجلس توزيع مناصب أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الخامسة لمدة أربع سنوات ميلادية بناءً على انتخاب الجمعية العمومية للجمعية بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢٥م وتم التوافق على التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- أ. جنيد بن امحمد ناصر عكيري رئيس المجلس ٢- د. محمد بن إبراهيم بن عبدالقادر مجلد نائب الرئيس ٣- م. منصور بن أحمد بن كمال صبري المسؤول المالي ٤- م. منصور بن عبدالرحمن بن منصور العوهلي أمين المجلس ٥- د. خليل بن إبراهيم بن عبدالقادر بخاري عضو | المجلس | ١٢/٠٨/٢٠٢٥م |

| البند | الموضوع | رقم القرار | نص القرار | الجهة المنفذة | تاريخ بدء التنفيذ |
|-------|--|-------------|---|---------------|-------------------|
| ٢ | تعيين المفوضين بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للجمعية. | ٢٥/٠٥/٠١/٠٢ | <p>قرر المجلس تعيين المفوضين بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للجمعية بالسحب والإيداع هم:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- أ. جنيد بن امحمد ناصر عكيري الرئيس | المجلس | ١٢/٠٨/٢٠٢٥م |



الرقم:
التاريخ: ١٨/٠٢/١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢/٠٨/٢٠٢٥م
المرفقات:

محضر اجتماع ٢٥/٠٥/٠١

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | ٢- د. محمد بن إبراهيم بن عبدالقادر مجلد نائب الرئيس ٣- م. منصور بن أحمد بن كمال صبري المسؤول المالي علماً على أن تكون أي عملية صرف من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع توقيع المسؤول المالي وأن يكون توقيع المسؤول المالي أساسياً لأي عملية صرف. | |
|--|--|---|--|

| البند | الموضوع | رقم القرار | نص القرار | الجهة المنفذة | تاريخ بدء التنفيذ |
|-------|--------------------------------|-------------|---|---------------|-------------------|
| ٣ | تعيين المدير التنفيذي للجمعية. | ٢٥/٠٥/٠١/٠٣ | قرر المجلس الموافقة على تعيين الأستاذ: ضيف الله أحمد محسن خواجي مديراً تنفيذياً للجمعية براتب شهري قدره (١٠,٠٠٠) ريال ابتداءً من شهر أغسطس ٢٠٢٥م. | المجلس | ٢٥/٠٨/٢٠٢٥م |

| البند | الموضوع | رقم القرار | نص القرار | الجهة المنفذة | تاريخ بدء التنفيذ |
|-------|---|-------------|---|---------------|-------------------|
| ٤ | التقرير النصف سنوي للجمعية حتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٥م. | ٢٥/٠٥/٠١/٠٤ | استعرض المجلس التقرير النصف سنوي للجمعية حتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٥م ووافق المجلس على مضمون التقرير بالإجماع. | المجلس | ٢٥/٠٨/٢٠٢٥م |

| البند | الموضوع | رقم القرار | نص القرار | الجهة المنفذة | تاريخ بدء التنفيذ |
|-------|--|-------------|---|---------------|-------------------|
| ٥ | مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بجدة لطلب الموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية (عن بعد) لتعديل اللائحة الأساسية للجمعية. | ٢٥/٠٥/٠١/٠٥ | قرر المجلس مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بجدة لطلب الموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية (عن بعد) يوم الأربعاء بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٧هـ الموافق ٢٧/٠٨/٢٠٢٥م لمناقشة ما يلي: ١- الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية. ٢- ما يستجد من أعمال. | المجلس | ٢٥/٠٨/٢٠٢٥م |

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|--|-------------------|---------|
| ١ | أ. جنيد بن محمد ناصر عكيري | رئيس مجلس الإدارة | |
| ٢ | د. محمد بن إبراهيم بن عبدالقادر مجلد | نائب الرئيس | |
| ٣ | م. منصور بن أحمد بن كمال صبري | المسؤول المالي | |
| ٤ | م. منصور بن عبدالرحمن بن منصور العوهلي | أمين المجلس | |
| ٥ | د. خليل بن إبراهيم بن عبدالقادر بخاري | عضو | |