



الرقم:
 التاريخ: ١٤٤٦/٠٥/٠٢ هـ
 الموافق: ٢٠٢٤/١١/٠٤ م
 المرفقات:

محضر اجتماع ٢٤/م/٠٢

محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة المؤقت لعام ٢٠٢٤م					٢٤/م/٠٢		رقم المحضر				
اليوم		الاثنين		التاريخ		١٤٤٦/٠٥/٠٢ هـ		الموافق		٢٠٢٤/١١/٠٤ م	
الحضور:		١		أ. جنيد أحمد عكيري		رئيس المجلس		حاضر			
بداية الاجتماع		٥:٠٠ مساءً		٢		د. محمد إبراهيم مجلد		نائب الرئيس		حاضر	
نهاية الاجتماع		٥:٤٥ مساءً		٣		أ. ضيف الله أحمد خواجي		المسؤول المالي		حاضر	
الداعي		رئيس المجلس		٤		د. خليل بن إبراهيم بخاري		عضو		حاضر	
الموقع				٥		م. منصور عبدالرحمن العوهلي		عضو		حاضر	
الافتتاحية وجداول الأعمال		بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة المؤقت واستعرض جدول أعمال الجلسة كالتالي:									
		١- تكليف أحد الأعضاء بعمل مراجعة شاملة لميزانيات الجمعية منذ التأسيس وحتى نهاية ٢٠٢٣م.									
		٢- العمل على تجهيز ميزانية ٢٠٢٤م تمهيداً لعرضها على المجلس في الأسبوع الأول من يناير ٢٠٢٥م.									
		٣- تعيين محاسب للجمعية.									
		٤- تحديد منهجية العمل بالجمعية للفترة القادمة.									
		٥- الهيكل التنظيمي للجمعية.									
		٦- تعديل راتب سكرتير مجلس الإدارة المؤقت.									
		٧- القيام بأعمال الإدارة التنفيذية للجمعية.									
		٨- الدعوة إلى عقد جمعية عمومية للجمعية لأخذ الموافقة على تأسيس شركة استثمارية للجمعية.									
		٩- ما يستجد من أعمال.									
وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال خرج أعضاء المجلس بالقرارات التالية:											
البند		الموضوع		تكليف أحد الأعضاء بعمل مراجعة شاملة لميزانيات الجمعية منذ التأسيس وحتى نهاية ٢٠٢٣م.							
١		رقم القرار		نص القرار							
		٢٤/م/٠٢/٠١		قرر المجلس تكليف المسؤول المالي الأستاذ: ضيف الله خواجي بالإشراف على عمل مراجعة شاملة لميزانيات الجمعية من التأسيس وحتى نهاية ٢٠٢٣م.							
البند		الموضوع		العمل على تجهيز ميزانية ٢٠٢٤م تمهيداً لعرضها على المجلس في الأسبوع الأول من يناير ٢٠٢٥م.							
٢		رقم القرار		نص القرار							
		٢٤/م/٠٢/٠٢		قرر المجلس تكليف المسؤول المالي الأستاذ: ضيف الله خواجي بالإشراف على تجهيز ميزانية ٢٠٢٤م تمهيداً لعرضها على المجلس في الأسبوع الأول من يناير ٢٠٢٥م.							
البند		الموضوع		تعيين محاسب للجمعية.							
٣		رقم القرار		نص القرار							
		٢٤/م/٠٢/٠٣		قرر المجلس تعيين محاسب للجمعية بدوام جزئي براتب ٢٠٠٠ ريال شهرياً.							



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٦/٠٥/٠٢ هـ
الموافق: ٢٠٢٤/١١/٠٤ م
المرفقات:

محضر اجتماع ٢٤/م/٠٢

البند	الموضوع	رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة	تاريخ بدء التنفيذ
٤	تحديد منهجية العمل بالجمعية للفترة القادمة.	٢٤/م/٠٢/٠٤	قرر المجلس بعد موافقة الجمعية العمومية بالعمل على إنشاء شركة استثمارية تملكها الجمعية ١٠٠٪ تكون هي الذراع الاستثماري للجمعية وإغلاق السجل التجاري لمؤسسة الجمعية.	المجلس	٢٠٢٤/١١/٠٥ م
٥	الهيكل التنظيمي للجمعية.	٢٤/م/٠٢/٠٥	قرر المجلس تكليف المسؤول المالي الأستاذ: ضيف الله خواجي بعمل تصور لهيكل تنظيمي للجمعية وعرضه على المجلس.	المسؤول المالي	٢٠٢٤/١١/٠٥ م
٦	القيام بأعمال الإدارة التنفيذية للجمعية.	٢٤/م/٠٢/٠٦	قرر المجلس تكليف رئيس المجلس الأستاذ: جنيد عكيري والمسؤول المالي الأستاذ: ضيف الله خواجي بالقيام بأعمال الإدارة التنفيذي للجمعية خلال الفترة المقبلة.	رئيس المجلس المسؤول المالي	٢٠٢٤/١١/٠٥ م
٧	الدعوة إلى عقد جمعية عمومية للجمعية لأخذ الموافقة على تأسيس شركة استثمارية للجمعية.	٢٤/م/٠٢/٠٧	قرر المجلس مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بجهة بطلب الموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد تأسيس شركة استثمارية تملكها الجمعية ١٠٠٪ تكون هي الذراع الاستثماري للجمعية.	المجلس	٢٠٢٤/١١/٠٥ م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. جنيد أمحمد عكيري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. محمد إبراهيم مجلد	نائب الرئيس	
٣	أ. ضيف الله أحمد خواجي	المسؤول المالي	
٤	د. خليل إبراهيم بخاري	عضو	
٥	م. منصور عبد الرحمن العوهلي	عضو	