

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

الدورة الأولى - السنة الثالثة

رقمه: 3

اليوم: الأربعاء.....

التاريخ: ١١/١٠/١٤٤٥ هـ ٢٠/٤/٢٠٢٤ م

الزمن: من الساعة ١٠م إلى ١١:٣٠ م

❖ المحاور والنقاط:

١. مشروع وجبة وسقيا الحاج والمعتمر
٢. صرف مساعدات زواج
٣. صرف مساعدات الاسر المحتاجة
٤. صرف اشتراكات الايتام في الاكاديمية الرياضية
٥. القوائم المالية لعام ٢٠٢٣
٦. التقرير المالي وميزان المراجعة للربع الأول لعام ٢٠٢٤
٧. سيارات صهاريج مشروع سقيا الماء
٨. التعاقد مع شركة تسويق لتسويق برامج ومشاريع الجمعية

❖ التوصيات والقرارات (وما دار في الاجتماع وما كان مهمًا تقييده):

📌 مشروع وجبة وسقيا الحاج والمعتمر

- اطلع المجلس على مشروع وجبة وسقيا الحاج والمعتمر بساحات المسجد الحرام وقرر المجلس الاتي
- الموافقة على مشروع وجبة وسقيا الحاج والمعتمر ضمن مشاريع الجمعية الموسمية
- الإقرار على موازنة المشروع بقيمة ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال

📌 صرف مساعدات زواج

ناقش المجلس موضوع صرف مساعدات زواج للمقبلين على الزواج وقرر المجلس الاتي
تخصيص مبلغ مساعدات الزواج من أموال الزكاة حيث ان المستفيدين من الفقراء والمساكين وتطبق
عليهم شروط الزكاة

📌 صرف مساعدات الاسر المحتاجة

- اطلع المجلس على موضوع صرف مساعدات الاسر المحتاجة وقرر المجلس الاتي
- تكليف مدير الجمعية بصرف مساعدات للأسر المحتاجة والفقراء وصرف مساعدات الزكاة

✚ صرف اشتراكات الايتام في الاكاديمية الرياضية

- ناقش المجلس موضوع صرف اشتراكات الايتام في الاكاديمية الرياضية من مخصص بند كفالات الايتام وقرر الاتي :

- الموافقة على صرف اشتراك الايتام في الاكاديمية من مخصص بند كفالات الايتام

✚ القوائم المالية لعام ٢٠٢٣

- ✚ اطلع المجلس على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م المقدمة شركة خالد سلطان الرويس محاسبون قانونيون

وقرر المجلس اعتماد القوائم المالية

✚ التقرير المالي وميزان المراجعة للربع الأول لعام ٢٠٢٤

- اطلع المجلس التقرير المالي وميزان المراجعة المقدم من المشرف المالي للجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢٤

وقرر المجلس اعتماد

✚ سيارات صهاريج مشروع سقيا الماء

ناقش المجلس موضوع سيارات صهاريج سقيا الماء وبعد الاطلاع قرر المجلس الاتي

استلام سيارات صهاريج مشروع سقيا الماء بعد صرف كامل دفعات شركة ابراهيم الجفالي وتكليف محاسب الجمعية بنقلها الى الأصول الخاصة بالبرامج والأنشطة لبدأ التشغيل .

✚ التعاقد مع شركة تسويق لتسويق برامج ومشاريع الجمعية

- ✚ قرر المجلس تكليف مدير الجمعية بالتعاقد مع شركة المحتوى المحدودة لتسويق برامج ومشاريع

الجمعية

| م | الاسم | المسمى الوظيفي | التوقيع | ملاحظات |
|---|----------------------------|------------------------|---|---------|
| ١ | م. خالد محمد العضلي | رئيس مجلس الإدارة |  | |
| ٢ | أ. عبدالقادر محمد المهالي | نائب رئيس مجلس الإدارة |  | |
| ٣ | أ.عبدالله احمد الثعلبي | عضو مجلس الإدارة |  | |
| ٤ | أ. طلق دخيل الله الثعلبي | عضو مجلس الإدارة |  | |
| ٥ | أ. سام هليل احمد الثعلبي | عضو مجلس الإدارة |  | |
| ٦ | أ. محمد هنيدي قليل الثعلبي | عضو مجلس الإدارة |  | |
| ٧ | أ. حسن علي محسن الثعلبي | عضو مجلس الإدارة |  | |