

الرقم:

18 التاريخ: المرفقات :



المملكة العربية السعودية جمعية سواعدبمحافظة المجمعة مسجلة لدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـرقــم (856)

#### مجلس الإدارة

## محضر اجتماع رقم (6) وتاريخ ٢٠٣/١٤؛ ١هـ الموافق ٢٠٢٠٢/٠ ٢٠٢م

( السادسة ) للعام المالي ٢٠٧٤م	الجلسة	مجلس الإدارة	المجلس
١٥: ٤ مساءً	الوقت	الثلاثاء وتاريخ ١٤/٣/١٤ ١٤هـ الموافق ١٧/ ٢٠٢٤/٥٩م	اليوم / التاريخ
ىية ( ZOOM )	اعة الافتراض	مقر انعقاد الجلسة عبر الق	

# أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

الصفة	العضو	م
رئيساً	أ.أحمد بن محمد المحارب	1
نائب الرئيس	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	۲
المشرف المالي	أ.عوض بن صالح القحطاني	4
عضوأ	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	ŧ
عضوأ	أخالد بن إبراهيم السليمان	٥
عضوأ	أ ابراهيم بن محمد المشل	7
عضوأ	د. عبدالله بن صالح آل صالح	٧
المدير التنفيذي	م. عبدالله بن مرزوق الشاطري	

# ثانيا/ جدول أعمال المجلس:

الوقت	مصدره	الموضوع	م
71	رئيس مجلس الإدارة	افتتاح الاجتماع	١
٦٣	رئيس مجلس الإدارة	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	۲
70	رئيس مجلس الإدارة	الاطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم (٥) للعام ٢٠٢٤م	٣
70	رئيس مجلس الإدارة	الاطلاع على التقرير المالي لشهر (أغسطس) للعام ٢٠٢٤م	ŧ
٠١٠	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة مبادرة دعم المشاريع الاغاثية لجمعية زاد لحفظ النعمة	٥
٠١٠	رئيس مجلس الإدارة	استعراض مبادرة اكاديمية تكتيك الرياضية	٦
٠١٠	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة فتح سجل تجاري تقني	٧
٠١٠	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة مصارف إيرادات مجمع طويق	٨
74	رئيس مجلس الإدارة	استعراض الطلب المقدم من الموظف مناحي بن مروي العتيبي	٩
74	رئيس مجلس الإدارة	استعراض الطلب المقدم من الموظف جبريل موسى جبريل	١.
٦٣	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة اصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS	11
٦٣	رئيس مجلس الإدارة	استعراض طلب الاسترداد المقدم من المستأجر ساكب حسين سجاد	١٢
74	رئيس مجلس الإدارة	استعراض الآلية الجديدة لسف موظفي الجمعية	١٣
74	رئيس مجلس الإدارة	استعراض طلب موظفي الجمعية لإجازة يوم الأحد بمناسبة اليوم الوطني	١٤
70	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة الطلب المقدم من جمعية صحتك لتوفير وحدة أنف وأذن وحنجرة لمستشفى الملك خالد بالمجمعة	10





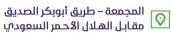


0164315800



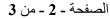






ص.ب:

1200



الرقم :

التاريخ : / / ١٤ المرفقات :



الــمــمــلــكــة الــعــربـيــة السـعـوديــة جـمـعـية سـواعـد بمحــافـظـة المجـمعــة مسجلة لدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ـــــرقـــم (856)

مجلس الإدارة

#### محضر اجتماع رقم (6) وتاريخ ٢٠٣/١٤؛ ١هـ الموافق ٧١/٩٠١٢م

#### ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب ، الجلسة (السادسة) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
  - ٢. اطلع المجلس على الخطابات و التعاميم الواردة.
  - ٣. اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق وما تم بشأن قرارته و توصياته.
  - ٤. اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر (أغسطس) للعام ٢٠٢٢م وإعتماده.
- ناقش المجلس مبادرة دعم المشاريع الاغاثية لجمعية زاد لحفظ النعمة وفق الإتفاقية الموقعة بين الجمعيتين مسبقاً ، وبعد المداولة وافق المجلس على دعم مشاريع جمعية زاد الإغاثية من إيرادات الأوقاف ويتم تحويلها بشكل ربعي ويكون ذلك وفق خطاب طلب دعم من قبل جمعية زاد .
  - ٦. اطلع المجلس على مبادرة سمو ونمو المقدمة من اكاديمية تكتيك الرياضية والتي تهدف إلى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب والطالبات من حيث تحسين اللياقة البدنية وتقوية الإنضباط الذاتي وتغنية القيم الأخلاقية وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي بالشراكة مع إدارة التعليم بالمجمعة وبعد المداولة وافق المجلس على المبادرة ووجه المدير التنفيذي للبحث عن داعم للمبادرة.
    - ٧. الموافقة على فتح سجل تجاري تقنى للجمعية وتفويض الأستاذ أحمد بن محمد المحارب لإكمال استخراج السجل.
      - ٨. مناقشة مصارف إيرادات مجمع طويق التجاري ، تؤجل للإجتماع القادم .
  - ٩. اطلع المجلس على الطلب المقدم من الموظف مناحي بن مروي العتيبي لصرف ٢٠٪ من مكافأة نهاية خدمته وبعد المداولة
    وافق المجلس .
  - ١. اطلع المجلس طلع المجلس على الطلب المقدم من الموظف جبريل موسى جبريل لصرف ٢٠٪ من مكافأة نهاية خدمته وبعد المداولة اعتذر المجلس عن قبول الطلب لاستفادة الموظف من مكافأة نهاية الخدمة سابقاً.
    - ١١. الموافقة على اصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية ( SMS ) .
    - 11. اطلع المجلس على الطلب المقدم من المستأجر ساكب حسين سجاد بخصوص تحويله مبلغ ١٧٥٠ ريال عن طريق الخطأ على منصة إيجار ، حيث وافق المجلس على استرجاع مبلغ المستأجر ووجه المدير التنفيذي لإكمال اللازم.
  - 11. اطلع المجلس على الآلية الجديدة لسلف الموظفين ، حيث تمت الموافقة على الآلية ودعم رصيد السلف الحالي بمبلغ .١٠,٠٠٠ ريال من الحساب العام تقديراً لجهود الموظفين وتحفيزاً لهم بحيث يكون الحد الأعلى للسلف مبلغ .٠٠,٠٠٠ ريال للموظفين المميزين ومبلغ ٧,٠٠٠ ريال لجميع الموظفين بالجمعية.
    - ٤١. وافق المجلس على منح يوم الأحد إجازة رسمية لموظفين الجمعية بمناسبة اليوم الوطني .
    - ١٠ الموافقة على تحويل مبلغ ١١٧٥٠٠ ريال من رصيد حساب الشيخ عبدالله العقيل رحمه الله لجمعية صحتك بناءً على
      الإتفاقية المبرمة بين الجمعيتين والمفاهمة السابقة بشأن توفير وحدة أنف وأذن وحنجرة لمستشفى الملك خالد بالمجمعة.

## انتهى وبالله التوفيق ..

sawaed\_maj 🔃 💓 👩

0164315800

الصفحة - 3 - من 3

الرقم:

18 التاريخ: المرفقات :



المملكة العربية السعودية جمعية سواعدبمحافظة المجمعة مسجلة لدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـرقــم (856)

#### مجلس الإدارة

## محضر اجتماع رقم (6) وتاريخ ٤٢/٠٣/١٤ هـ الموافق٧١/٩٩١٧م

التوقيع	الصفة	العضو	م
	رئيسا	أ.أحمد بن محمد المحارب	1
	نائب الرئيس	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	1
غائب بعذر	المشرف المالي	أ.عوض بن صالح القحطاني	٣
-	عضوأ	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	£
	عضوأ	أخالد بن إبراهيم السليمان	٥
73	عضوأ	أ ابراهيم بن محمد المشل	7
	عضوأ	د عبدالله بن صالح آل صالح	٧

اعتماد محضر الاجتماع لمجلس الإدارة للعام ۲۰۲٤

0164315800

8

حساب الأوقاف في مصرف الراجحي: SA6380000138608019999122