

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

إنه في يوم الاحد بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٠٦ / ٢٣ / ٢٠٢٢ م في تمام الساعة: (١٠:٠٠) مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة عبر برنامج الزووم (عن بعد)، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سطاتم بن أحمد يحي جده وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم ربايعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	محمد يحيي أحمد مسملي	نائب الرئيس	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزووم
٢	أحمد محمد جابر حريصي	المشرف المالي	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزووم
٣	حسن محمد جابر حريصي	عضو المجلس	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزووم
٤	أحمد حسين علي المالكي	عضو المجلس	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزووم
٥	فيصل أحمد محمد الأمير	عضو المجلس	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزووم
٦	محمد مشعتر عبدالله واصلي	عضو المجلس	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزووم
٧	خالد محمد موسى سويد	عضو المجلس	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزووم
٨	منصور ابراهيم علي قصادي	عضو المجلس	حضر الاجتماع	عبر برنامج الزووم

- وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :
- ١. الاطلاع على الخطابات الواردة من جهة الاشراف والجهات الاخرى .
- ٢. الإطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية .
- ٣. مناقشة تسجيل الجمعية في منصات أريب ومكين .
- ٤. مناقشة استئجار مقر للجمعية .
- ٥. مناقشة آراء وقياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية .
- ٦. مناقشة إقرار الأرباح المالية (الأول) للعام ٢٠٢٢ م .
- ٧. عرض عقد استخراج رقم التبرعات الخاص بالجمعية .
- وقد صدر عن الاجتماع القرارات التالية :
- ١. بعد الاطلاع على الخطابات الواردة من جهة الاشراف والجهات الاخرى جرى توجيه العاملين بالالتزام بما جاء فيها .
- ٢. الموافقة واعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .
- ٣. تفويض المشرف المالي الاستاذ/ أحمد محمد جابر حريصي بالتسجيل وإدخال معلومات الجمعية في منصات أريب ومكين .
- ٤. الموافقة على ما رفعته اللجنة التنفيذية بشأن استئجار العقار الواقع في حي المطار الدور الرابع (الشقة الداخلية) المملوك للمواطن الدكتور عبد الرحمن علي باعشن ، بمبلغ ٣٠٠٠٠ ريال سنوياً على أن يدفع مقدماً اعتباراً من بداية شهر يوليو بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م لمدة عام ثم يجدد تلقائياً ، كذلك تكليف الاستاذ احمد محمد جابر حريصي لإنهاء اجراءات العقد الالكتروني كمثل للجمعية ومفوض بهذا الخصوص ، وحيث أن المبنى جديد ومناسب للجمعية ويستخدم منه ٥٠% للأعمال الإدارية و ٥٠% لأنشطة الجمعية واعتماد تحويل الاجار مقدم كل عام من حساب الجمعية ببنك الإنماء إلى حساب المؤجر .
- ٥. رحب المجلس بنتائج استبيانات قياس رضا وآراء المستفيدين وأكد على اللجنة التنفيذية بضرورة المحافظة على مكتسبات الجمعية وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالجمعية من الناحية الفنية والإدارية ومعالجة ما تم ملاحظته .
- ٦. تم إقرار الأرباح المالية (الأول) للجمعية للعام ٢٠٢٢ م .
- ٧. تفعيل التبرع بالرسائل وطرح عرض المشغل شركة التنفيذ المثالية المحدودة IDEX .

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٥ : ٢ م) وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق !!!

رئيس مجلس الإدارة

سطاتم بن احمد يحي جده



0506218199 - 0558881162

Email : Sawabjazan@outlook.sa

sawabjazan

الحسابات السكية للجمعية

مصرف الإنماء
SA4905000068202987419000

البنك الأهلي
SA8810000045500000972900

مصرف الراجحي
SA6280000566608010992242