



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) لعام ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :-

تم عقد الاجتماع السابع للعام ١٤٤٥هـ يوم الأربعاء بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٤م بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية وقد تم ما يلي: -

١- الاطلاع على الخطة التشغيلية لتنمية الموارد المالية في شهر رمضان المبارك.

٢- الموافقة على تخصيص ٥% كمكافأة للموظفين في حال تحقيق الهدف حسب الخطة التشغيلية لتنمية الموارد المالية لشهر رمضان المبارك.

٣- الموافقة على دعوة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع الجمعية العمومية العادية في تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٤م.

٤- الموافقة على ما رفع للمجلس في محضر الاجتماع الخامس لعام ١٤٤٥هـ لقسم الشؤون التعليمية للبنين.

٥- الموافقة على آلية العمل في قسم الشؤون التعليمية للبنات على أن تكون الدراسة للدور النسائية عن بعد في شهر رمضان المبارك.

٦- الموافقة على تأمين متطلبات قسم الإعلام بالجمعية وصرف ما يلزم من البند المشروط بالتحول التقني.

٧- الموافقة على ترقية المتجر الإلكتروني للجمعية وصرف ما يلزم من البند المشروط بالتحول التقني.

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	إسماعيل بن عبد الرحمن بن ناجي آل عتيق	رئيس		٦	ضيف الله بن حسن بن ضيف الله آل هيف	عضو	
٢	ناجي بن محمد بن عبد الله الحقباني	نائب الرئيس		٧	مشنان بن عبد الله بن خليفة آل مبارك	عضو	
٣	عبد الإله بن عبيد بن عبد الله الخميسة	المشرف المالي		٨	مبارك بن محمد بن بنيان آل عاتي	عضو	
٤	عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع	عضو		٩	إبراهيم بن مسلم بن خليفة الزعير	عضو	
٥	سعود بن عبد الله بن عبد العزيز الفلح	عضو					



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) لعام ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

٨- الموافقة على صرف ٢٠٠٠ (ألفين) ريال فقط مكافأة للموظفين التالية أسمائهم:

١- الأستاذ أحمد محمد محمد البيلي.

٢- إبراهيم بن فهد بن محمد الخرعان.

وذلك بشأن تحقيق درجة متميزة بالحوكمة للعام ٢٠٢٢م.

٩- الموافقة على صرف مبلغ ٤٣٧٢ (أربع آلاف وثلاث مئة وأثنان وسبعون) ريال فقط

للموظف عمر إبراهيم الجنيب من بند الزكاة.

١٠- الموافقة على استرجاع الأرض الموهوبة للجمعية للمتبرع حسب الأنظمة

المعمول بها في وزارة العدل لعدم قدرة الجمعية على بناء الأرض.

١١- الموافقة على التعاقد مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX)

وذلك لجمع التبرعات بواسطة استقبال رسائل الـ (SMS).

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	إسماعيل بن عبد الرحمن بن ناجي آل عتيق	رئيس		٦	ضيف الله بن حسن بن ضيف الله آل هيف	عضو	
٢	ناجي بن محمد بن عبد الله الحقباني	نائب الرئيس		٧	مشنان بن عبد الله بن خليفة آل مبارك	عضو	
٣	عبد الإله بن عبيد بن عبد الله الخميس	المشرف المالي		٨	مبارك بن محمد بن بنيان آل عاتي	عضو	
٤	عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع	عضو		٩	إبراهيم بن مسلم بن خليفة الزعير	عضو	
٥	سعود بن عبد الله بن عبد العزيز المفلح	عضو					