



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

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

تم عقد الاجتماع السادس لعام ١٤٤٥هـ يوم الاثنين بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥هـ بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية وقد تم ما يلي: -

- ١- الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٢- الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- الموافقة على إقامة حفل لتكريم الداعمين لوقف النور الأول بمدينة الرياض وتخصيص مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال للحفل.
- ٤- الموافقة شراء نظام ماهر لإدارة الشؤون التعليمية بالجمعية.
- ٥- الموافقة على نقل المركبة ماركة شيفورلية من طراز (فان) مديل ١٩٩٨ وتحمل رقم اللوحة أ م ن ١٤٥١ لجمعية رعاية المرضى بناء على طلبهم.
- ٦- الموافقة على ما تضمنه خطاب مدير مكتب الأشرف بالهدار بشأن استئناف العمل في قاعة الفخامة وصرف مبلغ دوري وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال من الحساب المخصص له.
- ٧- الموافقة على ما تضمنه خطاب مدير مكتب الأشرف بالهدار بشأن التعاقد مع الأستاذ راشد بن محمد النטיפات للأشرف على تنفيذ قاعة الفخامة بمبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ ريال حسب العقد المبرم.
- ٨- الموافقة على تعيين الأستاذ متعب بن طحنون آل شعيب موظف للعلاقات العامة والإعلام للجمعية لمدة ٣ أشهر براتب ١٠٠٠ ريال حسب العقد المبرم.

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 المفلح	عضو					



تابع لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

٩- الموافقة على صرف مبلغ ٢٥٠٠ ريال لتكريم الخاتمات في دار حفصة.

١٠- الموافقة على صرف العلاوة السنوية بأثر رجعي حسب الخطاب المرفوع

لمجلس الإدارة من الموظفين المذكورين أدناه على النحو التالي:

م	الاسم	الوظيفة	نوع العقد
١	إبراهيم بن فهد الخرعان	مدير تنفيذي	عقد كامل
٢	محمد بن سعد العبد الهادي	محاسب	عقد كامل

بناءً على لائحة نظام العمل بالجمعية:

١١- الموافقة على الاشتراك في نظام تم الإدارة مركبات الجمعية بمبلغ ٢٣٠٠ (ألفان وثلاث مئة) ريال.

١٢- الموافقة على صرف ٦١٠٠ (ستة آلاف ومئة) ريال لصيانة وإصلاح حافلات الجمعية.

١٣- الموافقة على صرف ٤٥٠٠ (أربعة آلاف وخمسة مئة) ريال رعاية مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية للعام ١٤٤٥هـ في إدارة تعليم محافظة الأفلاج.

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	مثنان 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 المفلح	عضو					

