

الجبيل في : 02/11/2025 م جلسة رقم : 7

بعون الله تعالى في يوم الاحد : 05/11/1447هـ الموافق: 02/11/2025م وفي تمام الساعة (10:00) صباحاً اجتمع مجلس الإدارة بمقر مركز الخياطة (سدى) اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- محمد بن عبد علي الخاطر - حمد بن علي الرقطان - 3- أحمد بن سليمان حمد الخنيفي - 4- مبارك بن عبدالله مبارك المسحل
- عبد الله بن ناصر عبدالله المقرب - 6- محمد بن فهد سالم المالكي - 8- عبدالله احمد حمد الخنيفي (عن بعد عبر تطبيق الزوم)
- عبدالله بن سيف سليمان السيف (عن بعد عبر تطبيق الزوم)

وقد تخلف عن الحضور كلاً من:

مشعل بن محمد إبراهيم العقيلي بسبب: دوامه
وقد ناقش المجلس المواقسيع التالية:

- 1- وقف استقبال التبرعات العينية.
- 2- رصيد إجازات الموظفين
- 3- اعتماد اللائحة المالية.
- 4- اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2026م.
- 5- اعتماد التقرير المالي للربع الثالث 2025م
- 6- تقرير مركز الخياطة + (عقد حارس الامن + فواتير كهرباء المركز + النت والهاتف + تصاريح الدفاع المدني)
- 7- مناقشة تقرير المراجع الداخلي
- 8- تحديث قرار تشكيل اللجان بناءً على طلب المركز الوطني
- 9- متابعة الصالحيات المفوضة لمجلس الإدارة والتقارير الصادرة عنها
- 10- متابعة تقرير تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية او المراجع الخارجي
- 11- متابعة زيادة أعضاء الجمعية العمومية
- 12- استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر الكامنة والمتأصلة للإرهاب وغسل الأموال والحد منها
- 13- الموافقة على تحويل مركز الخياطة (سدى) من مشروعات تحت التنفيذ إلى إضافات الأصول الثابتة
- 14- مقترن زيادة رسوم عضوية الجمعية العمومية
- 15- مقترن فتح حساب فرعي للجمعية بالسجل التجاري في احد البنوك
- 16- موضوع أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسجلوا في المركز الوطني إلى الآن
- 17- الموافقة على بيع البيانات المحترقة بالمستودع
- 18- استبعاد نشاط القحطاني (رحمه الله)
- 19- مبادرة هذا أنا
- 20- موافقة المجلس على رفع خطاب لإمارة المنطقة الشرقية
- 21- ما يستجد من أعمال (المستثمر سعد فضل البوعيدين)



للتواصل

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- 1- وافق مجلس الإدارة على إيقاف استقبال التبرعات العينية (الأثاث والأجهزة الكهربائية المستعملة والمواد الغذائية والفواكه والخضروات التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية والاستمرار باستقبال لحوم الأضاحي + التمور التي ترد من وزارة الزراعة + سلال مؤونة رمضان + الأجهزة الكهربائية والاثاث الجديد).
- 2- اعتمد مجلس الإدارة قرار انه يمكن للموظف تحويل رصيد إجازته إلى السنة الميلادية الجديدة بحد أقصى 10 أيام باستثناء الرئيس التنفيذي وتم إعطاء مهلة إلى نهاية عام 2026م لتنفيذ القرار بالكامل.
- 3- اعتمد المجلس اللائحة المالية بعد الاطلاع على التعديلات التي اجريت.
- 4- اعتمد المجلس الميزانية للعام 2026م.
- 5- اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثالث لعام 2025م.
- 6- بعد الاطلاع على تقرير مركز الخياطة وافق المجلس على تخصيص مبلغ (200.000) ألف ريال لمراكز الخياطة لعام 2026م.
- 7- ناقش المجلس تقرير المراجع الداخلي واعتمده.
- 8- وافق المجلس على تحديث لجنة الترشيح والمكافآت بعد استقالة العضو المستقل /مسفر معجب الكبيرى والمموافقة على انضمام العضو المستقل /شافي عبدالله الحالدى.
- 9- اطلع المجلس على تقرير متابعة الصالحيات المفوضة لمجلس الإدارة والتقارير الصادرة عنها واعتمده.
- 10- اطلع المجلس على تقرير تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية او المراجع الخارجى واعتمده.
- 11- حث المجلس على زيادة أعضاء الجمعية العمومية ووافق على قبول حازم عبدالعزيز يوسف الحزامي كعضو جمعية عمومية وعبدالعزيز إبراهيم العتيبي كعضو جمعية عمومية.
- 12- اطلع المجلس على نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر الكامنة والمتصلة للإرهاب وغسل الأموال والحد منها ، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات بذلك.
- 13- وافق المجلس على تحويل مركز الخياطة (سدى) من مشروعات تحت التنفيذ إلى إضافات الأصول الثابتة.
- 14- اطلع المجلس على مقترن زيادة رسوم عضوية الجمعية العمومية إلى 500 ريال ورفض المقترن وطلب الإبقاء على الرسوم الحالية فقط.
- 15- وافق المجلس على فتح حساب فرعى للجمعية بالسجل التجارى فى احد البنوك.
- 16- استعرض المجلس موضوع أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسجلوا في المركز الوطنى إلى الان ، وطالب جميع أعضاء الجمعية العمومية سرعة التسجيل في المركز الوطنى.
- 17- وافق المجلس على بيع الدينات المحترقة بالمستودع.
- 18- وافق المجلس على استبعاد العضو/ نشاط القحطاني (رحمه الله).
- 19- اطلع المجلس على مبادرة هذا أنا وفوض رئيس مجلس الإدارة على دراسة الموضوع وتوقيع العقود والمذكرات.
- 20- وافق المجلس على رفع خطاب لإمارة المنطقة الشرقية للحصول على الموافقة المئوية لتنفيذ البرامج.

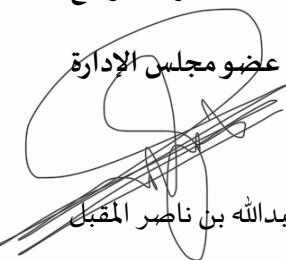
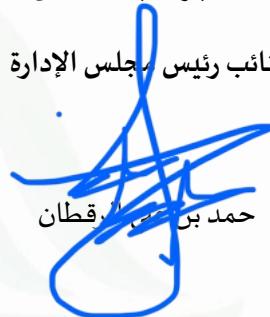
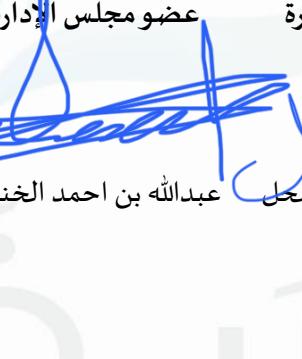


للتواصل

الرقم
التاريخ
المرفقات

21- تم تكليف عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان الخنيسي (رئيس لجنة الاستثمار والمستفيدين) بالتواصل مع المستثمر سعد فضل البوعيين والطلب منه سرعة تسديد المستحقات المتأخرة وتوقيع إقرار على الالتزام بدفع المستحقات المستقبلية وإلا لن يتم التجديد معه لخمس سنوات قادمة.

وبعد ذلك وفي تمام الساعة 12:30 ظهراً أني المجلس اجتماعه وبعد موافقة جمع الأعضاء على ما جاء به جرى التوقيع.

عضو مجلس الإدارة  عبدالله بن ناصر المقبسي	عضو مجلس الإدارة  احمد بن سليمان الخنيسي	نائب رئيس مجلس الإدارة  حمد بن سليمانقطان	رئيس مجلس الإدارة  محمد بن عيد الخطاطر
عضو مجلس الإدارة  مبارك بن عبدالله المسحل	عضو مجلس الإدارة  عبدالله بن سعيد السيف	عضو مجلس الإدارة  عبدالله بن احمد الخنيسي	عضو مجلس الإدارة  مشعل بن محمد العقيلي



للتوصل