

الجبيل في : 2025/11/02م جلسة رقم : 7

بمعون الله تعالى في يوم الاحد : 1447/05/11هـ الموافق: 2025/11/02م وفي تمام الساعة (10:00) صباحاً اجتمع مجلس الإدارة بمقر

مركز الخياطة (سدى) اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

1- محمد بن عيد علي الخاطر 2- حمد بن علي الرقطان 3- أحمد بن سليمان حمد الخيني 4- مبارك بن عبدالله مبارك المسحل

5- عبدالله بن ناصر عبدالله المقبل 6- محمد بن فهد سالم المالكي 8- عبدالله احمد حمد الخيني (عن بعد عبر تطبيق الزوم)

9- 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 المواضيع 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 الصلاحيات 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- مقترح زيادة رسوم عضوية الجمعية العمومية

15- مقترح فتح حساب فرعي للجمعية بالسجل التجاري في احد البنوك

16- موضوع أعضاء الجمعة العمومية الذين لم يسجلوا في المركز الوطني إلى الآن

17- الموافقة على بيع الدينيات 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 البوعينين)



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 الاضاحي + التمور التي ترد من وزارة الزراعة + سلال مؤونة رمضان + الأجهزة الكهربائية والاثاث الجديد).
- 2- اعتمد مجلس الإدارة قرار انه يمكن للموظف ترحيل 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 الموازنة التقديرية 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 لمركز الخياطة لعام 2026م.
- 7- ناقش المجلس تقرير المراجع الداخلي واعتمده.
- 8- وافق المجلس على تحديث لجنة الترشيح والمكافآت بعد استقالة العضو المستقل/ مسفر معجب الكبير والموافقة على انضمام العضو المستقل/ شافي عبدالله الخالدي.
- 9- اطلع المجلس على تقرير متابعة الصلاحيات المفوضة لمجلس الإدارة والتقارير الصادرة عنها واعتمده.
- 10- اطلع المجلس على تقرير تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية او المراجع الخارجي واعتمده.
- 11- حث المجلس على زيادة أعضاء الجمعية العمومية ووافق على قبول حازم عبدالعزيز يوسف الحزامي كعضو جمعية عمومية وعبدالعزیز إبراهيم العتيبي كعضو جمعية عمومية.
- 12- اطلع المجلس على نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر الكامنة والمتأصلة 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 مقترح زيادة رسوم عضوية الجمعية العمومية إلى 500 ريال ورفض المقترح وطلب الإبقاء على الرسوم الحالية فقط.
- 15- وافق المجلس على فتح حساب فرعي للجمعية بالسجل التجاري في احد البنوك.
- 16- استعرض المجلس موضوع أعضاء الجمعة العمومية الذين لم يسجلوا في المركز الوطني إلى الآن ، وطالب جميع أعضاء الجمعية العمومية سرعة التسجيل في المركز الوطني.
- 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 النهائية لتنفيذ البرامج.



الرقم
التاريخ
المرفقات

21- تم تكليف عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان الخنيني (رئيس لجنة الاستثمار والمستفيدين) بالتواصل مع المستثمر سعد فضل البوعينين 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 أنهى المجلس اجتماعه وبعد موافقة جمع الأعضاء على ما جاء به جرى التوقيع.

رئيس مجلس الإدارة
محمّد بن عيد الخاطر

نائب رئيس مجلس الإدارة
حمد بن عيسى القطان

عضو مجلس الإدارة
أحمد بن سليمان الخنيني

عضو مجلس الإدارة
عبدالله بن ناصر المقبل

عضو مجلس الإدارة
مشعل بن محمد العقيلي

عضو مجلس الإدارة
مبارك بن عبدالله المسحل

عضو مجلس الإدارة
عبدالله بن أحمد الخنيني

عضو مجلس الإدارة
عبدالله بن سيف السيف

عضو مجلس الإدارة
محمد بن فهد المالكي

