

الجبيل في : ٢٤/٠٢/٢٠٢٦ م جلسة رقم : ٨

بعون الله تعالى في يوم الثلاثاء : ٠٧/٠٩/١٤٤٧ هـ الموافق : ٢٤/٠٢/٢٠٢٦ م وفي تمام الساعة (٠٩:٣٠) مساءً اجتمع مجلس الإدارة في منزل رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

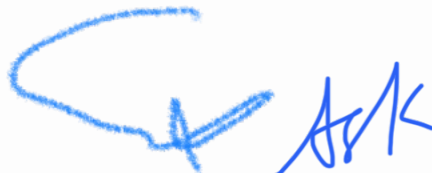
- ١- محمد بن عيد علي الخاطر ٢- حمد بن علي الرقطان ٣- أحمد بن سليمان حمد الخنيني ٤- مبارك بن عبدالله مبارك المسحل
- ٥- عبدالله بن ناصر عبدالله المقبل ٦- محمد بن فهد سالم المالكي ٧- عبدالله احمد حمد الخنيني ٨- مشعل بن محمد إبراهيم العقيلي

وقد تخلف عن الحضور كلاً من:

عبدالله بن سيف سليمان السيف بسبب : دوامه

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية:

- ١- تقرير الحوكمة.
- ٢- برنامج زكاة الفطر.
- ٣- تقرير مركز الخياطة والتطريز (سدى).
- ٤- اعتماد مسودة القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م.
- ٥- اعتماد التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٥ م
- ٦- التحديثات الجديدة على اللائحة التنفيذية.
- ٧- استعراض التشكيل التنظيمي والوظيفي للجمعية.
- ٨- تقرير قياس رضى المستفيدين والمتبرعين والعاملين والزوار.
- ٩- سجل الاقتراحات والشكاوى والاستفسارات.
- ١٠- الموافقة على برنامج الصدقة الجارية.
- ١١- الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥ م.
- ١٢- الموافقة على تجديد (ترخيص فرع الجبيل الصناعية + ترخيص المتجر الإلكتروني للجمعية).
- ١٣- تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.
- ١٤- موضوع أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسجلوا في المركز الوطني إلى الآن.
- ١٥- تقديم برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة متعلقة بالعمل الجمعية في الجوانب المالية والقانونية.
- ١٦- تنازل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن المكافاة
- ١٧- مناقشة المبالغ المتأخرة لدى أحمد راشد وموضوع الأرض الثانية.
- ١٨- تأخر المستثمر سعد فضل البوعيين في سداد الايجار
- ١٩- ما يستجد من أعمال







الرقم
التاريخ
المرفقات

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي

- ١- اطلع المجلس على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٤ م والتي حصلت فيها الجمعية على درجة ٩٣,٢٨٪ وحث على مضاعفة الجهود.
- ٢- وقف استقبال زكاة الفطر النقدي والالتزام بما ورد من تعليمات من عدم استقبال الكاش وتحديد سعر زكاة الفطر للفرد لهذا العام ١٤٤٧هـ بمبلغ ١٩ ريال ووقف استقبال زكاة الفطر العيني.
- ٣- اطلع المجلس على تقرير مركز الخياطة وطلب فصل حساب مركز الخياطة عن حسابات الجمعية حيث انه يعتبر ربحي.
- ٤- اعتمد المجلس مسودة القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م.
- ٥- اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م.
- ٦- اطلع المجلس على التحديثات الجديدة على اللائحة التنفيذية واعتمدها.
- ٧- استعرض المجلس التشكيل التنظيمي والوظيفي للجمعية ووافق عليه.
- ٨- اطلع المجلس تقرير قياس رضى المستفيدين والمتبرعين والعاملين والزوار ووافق عليه وحث على مضاعفة الجهود.
- ٩- اطلع المجلس على تقرير الاقتراحات والشكاوى والاستفسارات ووافق عليه وحث على مضاعفة الجهود.
- ١٠- وافق المجلس على ترخيص الصدقة الجارية.
- ١١- ناقش المجلس الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥ م وتجاوزها الـ ٥ مليون ريال ، أقر المجلس استمرار عمل لجنتي المكافآت والترشيحات والمراجعة الداخلية.
- ١٢- وافق المجلس على تجديد (ترخيص فرع الجبيل الصناعية + ترخيص المتجر الإلكتروني للجمعية).
- ١٣- حدد المجلس تاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٦ م موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية
- ١٤- اطلع المجلس على تقرير أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسجلوا في المركز الوطني وحث على سرعة تسجيلهم
- ١٥- تم تقديم برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة متعلقة بالعمل الجمعية وذلك في الجوانب المالية والقانونية.
- ١٦- اقر مجلس الإدارة تنازل أعضاء اللجان عن المكافاة.
- ١٧- ناقش المجلس المبالغ المتأخرة لدى أحمد راشد وموضوع الأرض الثانية وكلف رئيس لجنة الاستثمار والمستفيدين أحمد سليمان الخيني بتابعة الموضوع والرفع لمجلس الإدارة بالمستجدات.



الرقم
التاريخ
المرفقات

١٨- وجه المجلس انه في حال عدم التزام المستثمر سعد فضل البوعينين بمواعيد الدفع يتم تطبيق الإجراءات النظامية.

١٩- وافق المجلس على تأجير مباني الجمعية من خلال مكاتب عقارية وعدم طرحها للاستثمار.

٢٠- وافق المجلس على فصل لجنة المستفيدين والاستثمار على ان تكون لجنة مستفيدين برئاسة أحمد بن سليمان الخيني وعضوية كلا

من

عبدالله ناصر المقبل	مبارك عبدالله المسحل	د/إبراهيم هذال العتيبي
---------------------	----------------------	------------------------

ولجنة الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد بن عيد الخاطر وعضوية كلا من

احمد سليمان الخيني	عبدالله ناصر المقبل	مبارك عبدالله المسحل
--------------------	---------------------	----------------------

٢١- وافق مجلس الإدارة على ترسيه مشروع بناء وقف حي الواحة علي مؤسسة / حلول الجبيل للمقاولات بمبلغ ١١٩،٢٢٧،١٦ ريال سعودي

بناء على ما ورد في محضر لجنة المستفيدين والاستثمار وبما ورد من خطابات من المكاتب الهندسية .

وبعد ذلك وفي تمام الساعة ١١:٣٠ مساءً أنهى المجلس اجتماعه وبعد موافقة جمع الأعضاء على ما جاء به جرى التوقيع.

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عيد الخاطر

نائب رئيس مجلس الإدارة
حمد بن علي الرقطان

عضو مجلس الإدارة
احمد بن سليمان الخيني

عضو مجلس الإدارة
عبدالله بن ناصر المقبل

عضو مجلس الإدارة
مشعل بن محمد العقبلي

عضو مجلس الإدارة
مبارك بن عبدالله المسحل

عضو مجلس الإدارة
عبدالله بن احمد الخيني

عضو مجلس الإدارة
عبدالله بن سيف السيف

عضو مجلس الإدارة
محمد بن فهد المالكي

