



الرقم : ()
التاريخ : / / ١٤
المشروعات :

الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة لعام 1445-2024 م

الموم	الثلاثاء	التاريخ	1445/10/28 هـ ، الموافق 2024/05/07 م	ساعة	المدة	المكان	عن بعد عبر الزوم
٢	١٠	١٠	٩:٣٠ م	١٠	١٠	١٠	١٠
١	١٠	١٠	٩:٣٠ م	١٠	١٠	١٠	١٠
٢	١٠	١٠	٩:٣٠ م	١٠	١٠	١٠	١٠
٣	١٠	١٠	٩:٣٠ م	١٠	١٠	١٠	١٠
٤	١٠	١٠	٩:٣٠ م	١٠	١٠	١٠	١٠
٥	١٠	١٠	٩:٣٠ م	١٠	١٠	١٠	١٠
٦	١٠	١٠	٩:٣٠ م	١٠	١٠	١٠	١٠

* استفتح رئيس المجلس جلسة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، وناقش مع أعضاء مجلس الإدارة محاور الاجتماع وقرروا الآتي:

القرارات والنوصيات:	١	٢	٣	٤	٥
استعرض أعضاء المجلس تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول 2024 م. وباركوا الجهود المبذولة من فريق العمل وأوصوا بمضاعفة الجهد لتحقيق نتائج أعلى في الفترات القادمة	١	٢	٣	٤	٥
ناقش المجتمعون التقرير المالي للربع الأول 2024 م وأوصوا بإرسال التقرير لجميع الأعضاء. لاحقاً بوقت كاف قبل موعد كل اجتماع ليسهل قراءته ومناقشة ما قد يرد فيه من ملاحظات مستقبلاً.	١	٢	٣	٤	٥
وافق أعضاء المجلس بالاجماع على تحجيج المستفيدين من خدمات الجمعية وقد فوض المجتمعون رئيس مجلس الإدارة باعتماد الصرف وفق ما يرد من دعم من منصة احسان للعمل الخيري وبقية الداعمين للجمعية.	١	٢	٣	٤	٥
وافق أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع على شراء وقف بقدر التعويض الذي تحصلت عليه الجمعية عن وقي النور التجاري والمسكني بحي الجامعة سابقاً وقدر معاوضتهما التي وردت للجمعية ١٤٠,٢٣٤,٢٠٠ ريال (مليونين ومائتين وأربعة وثلاثون ألف ومائة وأربعون ريال) وكذلك لجميع التعويضات القادمة لبقية الأوقاف المزالة ، وأن يتم توجيه بقية التعويضات الخاصة بأموال الجمعية لوقف استثماري ذو عائد مرتفع ، على أن تقوم الإدارة التنفيذية بالرفع للمجلس بالعروض المقدمة ويتم اختيار الأنسب منها والاجماع على شرائها من قبل مجلس الإدارة.	١	٢	٣	٤	٥
وافق الأعضاء المجتمعون على أسماء القياديين المرشحين للتعاملات البنكية ويكون أحدهم مشتركاً في التوقيع مع رئيس المجلس أو نائبه في الصرف من أموال الجمعية وجميع التعاملات البنكية وهم : عضو مجلس الإدارة د. عبدالله بن سودان المويبي العتيبي المسؤول المالي سابقاً ومدير الجمعية التنفيذي . عبدالرحمن بن علي عطيه الزهراني والمدير المالي أسامة بن حمد المعقلي.	١	٢	٣	٤	٥

(١-٢)

SA3880000378608010099004

SA8780000378608010131005

sharq-jeddah

sharq_jeddah

٥٥٤٥٨٠٠٠٤٥

٥٥٤٥٨٠٠٠٤٥

٢١٤٧٧

www.sharq-jeddah.sa

info@sharq-jeddah.sa

٥٥٤٥٨٠٠٠٤٥



الرقم: ()

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المشروعات:

وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع مؤسسة كنوز التجارة كطرف ثالث لجمع التبرعات لصالح برامج وأنشطة الجمعية وأوصوا بالرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص اللازم لذلك.

6

*وفي ختام المجلس شكر رئيس المجلس ونائبه المجتمعون على حضورهم ومشاركتهم في مناقشة محاور الاجتماع والخروج بالقرارات السابقة، وبناء على ذلك جرى التوقيع:

م	الاسم	المهام	التوقيع	م	الاسم	المهام	التوقيع
1	د. علي بن مقبول العمري	رئيس المجلس		6	ماهر بن سالم الحربي	عضو	
2	إبراهيم بن عبد الله السبيعي	نائب الرئيس		7	د. أسامة العبد الوهاب	عضو	
3	د. عبدالله بن سودان المويري	المسؤول المالي		8	يسام بن جميل أخضر	عضو	
4	زهير بن علي سعيد الغامدي	عضو		9	ماجد بن سالم الحربي	عضو	
5	عبد الوهاب بن سليم الحربي	عضو		مقرر الاجتماع: المدير التنفيذي عبد الرحمن الزهراني			