



جامعة سرف جادة الأهلية

للذئبنة والدراسات وتنمية الحاليات

بنقطة مكة المكرمة

رسالة في المركب الواعي لتنمية المقام غير الديني ببرقة (٢٠١٤)



() الرقم : () التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة لعام 1446-2024 م

اليوم	الأحد	التاريخ	الموقع	مقر الجمعية	الموعد	بعد المغرب 7.30	المدة	ساعة
المكان	مقر الجمعية	الموعد	بعد المغرب 7.30	المدة	المدة	النقطة	المدة بالدقيقة	
1	تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني لعام 2024 م	النقطة	10	المدة بالدقيقة	المدة	النقطة	المدة بالدقيقة	
2	التقرير المالي للربع الثاني لعام 2024 م	النقطة	10	المدة بالدقيقة	المدة	النقطة	المدة بالدقيقة	
3	غياب بعض أعضاء المجلس	النقطة	15	المدة بالدقيقة	المدة	النقطة	المدة بالدقيقة	
4	محاسب الجمعية	النقطة	5	المدة بالدقيقة	المدة	النقطة	المدة بالدقيقة	
5	محضر اجتماع لجنة الاستثمار	النقطة	10	المدة بالدقيقة	المدة	النقطة	المدة بالدقيقة	
6	وقف الخير بالخمرة	النقطة	10	المدة بالدقيقة	المدة	النقطة	المدة بالدقيقة	

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

القدرات و التوصيات:

1	استعرض أعضاء المجلس تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني لعام 2024م وباركوا الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية وأوصوا بزيادة الإنجاز لتحقيق المستهدفات وفق الخطة المعتمدة.
2	ناقش الأعضاء المجتمعون التقرير المالي للجمعية للربع الثاني 2024م وثمنوا الجهود المبذولة في تخفيض المصروف العمومية والإدارية بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة.
3	<p>ناقشت المجتمعون ما حصل من انقطاع اثنين من أعضاء المجلس عن حضور اجتماعات المجلس وهم :</p> <p>الأستاذ . بسام جميل سليمان أخضر لانقطاعه اجتماعين متتالين بدون عذر مسبب يقبله مجلس الإدارة .</p> <p>والأستاذ . ماهر بن سالم بن هندي الحربي حيث تقدم باستقالته عن عضوية المجلس مسبباً ذلك بانشغاله وعدم تفرغه واستناداً من المجلس على المادة رقم 13 فقرة (أ) والمادة 41 فقرة (1-أ) و (1-ح) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد أجمع أعضاء المجلس الحاضرين على اسقاط عضوية الأستاذ . بسام جميل سليمان أخضر لانقطاعه ، وقبول استقالة الأستاذ ماهر بن سالم بن هندي الحربي بناء على طلبه ، وأن يحدد أقرب موعد لدعوة الجمعية العمومية غير العادية لعقد الاجتماع واعتماد اسقطا عضويتها بحسب ما اقتضته اللائحة واستبدالهما بأثنين من الأعضاء في</p>

(2- 1)

SA3880000378608010099004

الجنسان العام **الرقم الملاي** SA8780000378608010131005





() الرقم :
التاريخ : / / ١٤٥
الشروعات :

وافق أعضاء المجلس على تعيين أ. صالح ناجي صالح الغامدي على وظيفة محاسب الجمعية براتب وقدره ستة ألف ريال خلفاً للمحاسب السابق أ. عبدالله بن حبيب عبد الحق وأوصوا بالرفع للمركز الوطني باعتماد تعيينه وفق الأنظمة.

ناقش الأعضاء الحاضرين تقرير لجنة الاستثمار وما تضمنه من مقترنات وتوصيات وباركوا فكرة تفعيل المسؤولية المجتمعية مع شركة توباز العقارية لتقديم خدماتها للجمعية المنصوص عليها في إطار المذكرة الموقعة معهم ، وأوصوا بتقديم دراسة متكاملة للاستثمار تعرض في الاجتماع القادم للمجلس .

وافق أعضاء المجلس الحاضرين على تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي على إدارة جمع التبرعات لانشاء وقف على الأرض الموقوفة للجمعية بقيمة القرینية بالخمرة بتكلفة يقدر إجمالها ب (2,234,600) ريال ، وفتح حساب لهذا الخصوص في أحد البنوك المحلية لاستقبال التبرعات عليه واغلاقه فور انتهاء الغرض منه وفق ما تقتضيه أنظمة جمع التبرعات لبناء الأوقاف .

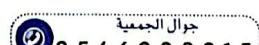
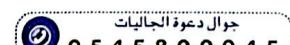
* وفي ختام المجلس شكر رئيس المجلس ونائبه المجتمعون على حضورهم ومشاركتهم في مناقشة محاور الاجتماع والخروج بالقرارات السابقة، وبناء على ذلك جرى التوقيع :

الاسم	المهام	التوقيع	الاسم	المهام	التوقيع	الرقم
د. علي بن مقبول العمري	رئيس المجلس	د. ماهر بن سالم العربي	عضو	1
إبراهيم بن عبد الله السبيسي	نائب الرئيس	د. أسامة العبد الوهاب	عضو	2
د. عبدالله بن سودان المويهي	المسؤول المالي	بسام بن جميل أحضر	عضو	3
زهير بن علي سعيد الغامدي	عضو	ماجد بن سالم العربي	عضو	4
عبد الوهاب بن سليم العربي	عضو	مقرر الاجتماع: المدير التنفيذي. عبد الرحمن الزهراني -	5

(2- 2)

SA3880000378608010099004

SA8780000378608010131005



ص.ب 30127 الرمز البريدي 21477



www.sharq-jeddah.sa



info@sharq-jeddah.sa



الحساب العام



النادي



الاعماري

جمعية الدعوة والرشاد

وجمعية الجاليات بشرق جدة