

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠٣)

انه في يوم: الأربعاء، بتاريخ: ١٤٤٥/٢/٢١ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٩/٦ م، من تمام الساعة: (٥.٠٠ م). عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة كيفية تحقيق الاستدامة المالية للجمعية:

وبالمناقشة والإطلاع على ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرار المجلس رقم ١٠٢ المنعقد في ١٩/١/١٤٤٥ هـ فقد اتخذت القرارات التالية:

١- اطلع المجلس على دراسة الجدوى المقدمة من مكتب (الوسام الذي للاستشارات الإدارية) بخصوص شراء المبنى الإستثماري للجمعية والذي سبق أن وافق المجلس على شرائه فقط واعتماد دراسة الجدوى.

٢- اطلع المجلس على مسودة عقد التسويق المبرم مع (شركة كدان للخدمات التجارية) ونظرا لما تقتضيه مصلحة العمل فقد وافق المجلس على العقد ويفوض نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بالتوقيع على العقد مع إمكانية تجديد العقد في حالة حق المصلحة والغبطة للجمعية.

٣- اطلع المجلس على عقد شراء عقار السيد (محمد علي عبد الله القحطاني) بمبلغ (٤٢٠.٠٠٠) أربعة مليون ومائتا ألف ريال شاملاً القيمة المضافة وعليه يوصي المجلس بما يلي:

أ- الموافقة على شراء المبنى الإستثماري للجمعية والرهن والاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية.
ب- تفويض نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ / مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي رقم الهوية (١٠٤٧١٨٠٣٢٦) بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية.

٤- اطلع المجلس على التقييم العقاري للمبنى المقدم من:-

١- جعفر يحيى زكري للتقييم العقاري

٢- فيول للتقييم العقاري

٣- كيان للتقييم العقاري

وقد وافق المجلس على التقييم الوارد وفوض نائب رئيس المجلس باستكمال إجراءات الشراء وإكمال ما يلزم.

٥ - فتح حساب بنكي فرعي باسم (حساب المبنى الإستثماري لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف) بمصرف الراجحي.

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٥/٢/٢١هـ
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مقره: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم (٣١١٦)

٦ - إطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (١٠) المنعقد بتاريخ ٢٣/٧/٢٣ م الموافق ١٤٤٥/١/٥ هـ وقد إعتد المجلس ما جاء في المحضر.

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبه	رئيس مجلس الإدارة	موافق	
مسدق بن مسدق إبراهيم النعمي	نائب الرئيس	موافق	
محمد بن ناصر جابر مران	المشرف المالي	موافق	
د. زيد بن علي مهدي مهابش	عضو المجلس	موافق	
بن جده موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	
حسين بن أحمد حسين أبوزوعه	عضو المجلس	موافق	
يحيى بن عبد الله موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦,٠٠ م) ...وعلى ذلك جرى التوقيع.

