



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠٧)

إنه في يوم: الأحد، بتاريخ: ١٤٤٦/٢/٢١هـ الموافق: ٢٠٢٤/٨/٢٥م، من تمام الساعة: (٩). عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- مناقشة ما تم عمله في موضوع المبنى الاستثماري
- مناقشة آلية تشغيل المبنى
- آلية التعامل مع إيرادات المبنى
- آلية سداد الدفعة الأولى من قرض بنك التنمية
- الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (١٤) تاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٠
- آلية استفادة الجمعية من صندوق دعم الجمعيات

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- إطلع المجلس على كافة الإجراءات التي تمت بخصوص المبنى الاستثماري وإجراءات الرهن و الشراء و يشكر المجلس أعضاء المجلس الذين ساهموا في هذا المشروع ونسأل الله أن يجعل فيه النفع والبركة
- ٢- إطلع المجلس على المقترحات بخصوص تشغيل الوقف الاستثماري وقد وافق المجلس على الاستمرار البائع بتشغيل الوقف حتى يتم سداد مديونيته وتجد الجمعية الشريك المناسب لتشغيل
- ٣- بعد مناقشة آلية الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمبنى الاستثماري فوض المجلس عضو مجلس الإدارة الشيخ محمد ناصر باستلام مبالغ الإيرادات وتسديد المصاريف وإيداع الصافي في حساب الجمعية.
- ٤- نظرا لحلول موعد سداد الدفعة الأولى من المديونية الخاصة ببنك التنمية فوض المجلس الشيخ محمد ناصر بسداد مبلغ المديونية للبنك وكذلك سداد الدفعة الأولى من المديونية محمد علي القحطاني.
- ٥- اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٠ رقم (١٤) وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة
- ٦- اطلع المجلس على آلية الدعم من صندوق دعم الجمعيات وقد وافق المجلس على الرفع بطلب دعم رواتب مدير التطوع والمحاسب وفق آلية الصندوق



أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبية	رئيس المجلس	موافق	
مسدف بن مسدف إبراهيم النعبي	نائب الرئيس	موافق	
محمد بن ناصر جابر مران	المشرف المالي	موافق	
د. زيد بن علي مهدي مهارش	عضو المجلس	موافق	
بن جده بن موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	
حسين بن أحمد حسين أبو زوعة	عضو المجلس	موافق	
يحيى بن عبد الله موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٠٠ م) ... وعلى ذلك جرى التوقيع.

