

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٣ م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة الجمعية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس : ١٤/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤ م بمقر إدارة الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

- | | |
|---|---|
| ١- الشيخ محمد عبده عسيري (رئيس المجلس) | ٢- الشيخ ظافر محمد الشهري (نائب الرئيس) |
| ٣- الشيخ / سعيد محمد الغامدي (المسؤول المالي) | ٤- الشيخ خالد مسفر العضاوي (عضو) |
| ٥- الشيخ / احمد محمد بالغيث (عضو) | ٦- الشيخ محمد إبراهيم خضاري (عضو) |
| ٧- الشيخ / سعد زاهر الاسمري (عضو) | ٨- الشيخ / سروي احمد عسيري (عضو) |
| ٩- الشيخ / محمد إبراهيم دعثوش (عضو) | ١٠- الشيخ / موسى عبدالله فلق (عضو) |
| ١١- الشيخ / فايع عوض دعثوش (عضو) | |

وقد بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس المجلس رحب فيها بالأعضاء ثم نوقشت بنود الاجتماع وفق الآتي:

- ١- الاطلاع على تقرير البرامج المنفذة لعام ٢٠٢٢ م.
- ٢- الاطلاع على إنجازات الدعوة الالكترونية خلال الفترة الماضية للعام ٢٠٢٢ م.
- ٣- مناقشة موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٣ م.
- ٤- مناقشة طلب قسم تنمية الموارد المالية.

يتبع <<<<

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

وبعد مناقشات بين أعضاء المجلس لحوار الاجتماع قرر الأعضاء ما يلي:

- أولاً: توصية قسم الدعوة بتكثيف العمل على الدعوة الالكترونية وزيادة أوقات تواجد الدعوة على المنصة .
- ثانياً: تبليغ جميع أعضاء الجمعية العمومية بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية في يوم الأربعاء ٢٣/٨/٢٠٢٣ م.
- ثالثاً: اعتماد طلب قسم تنمية الموارد المالية . والبحث عن موظف ذو كفاءة وخبرة في مجال العمل الخيري .
- وعلى هذا جرى الإقرار والإذن في التوقيع ..

م	الاسم	مهمته في الجمعية	التوقيع	م	الاسم	مهمته في الجمعية	التوقيع
١	الشيخ / محمد بن عبده آل مكتلي	رئيس المجلس		٧	الشيخ / خالد مسفر العضاوي	عضو	
٢	الأستاذ / ظافر بن محمد الشهري	نائب رئيس المجلس		٨	الشيخ محمد إبراهيم دعشوش	عضو	
٣	الشيخ / سعيد بن محمد القامدي	المستول المالي		٩	الشيخ سعد زاهر الأسمرى	عضو	
٤	الشيخ / سروي احمد مربع عسيري	عضو		١٠	الشيخ / فايح عوض دعشوش	عضو	
٥	الشيخ / احمد بن محمد ال قادم	عضو		١١	الشيخ موسى عبدالله فلقى	عضو	
٦	الشيخ / محمد إبراهيم خضاري	عضو					

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٣ م رقم ٢١/٢

بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فانه في يوم الأحد الموافق ١٤٤٤/١٢/٢٨ هـ

تم الاجتماع عن بعد بأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

- ١- الشيخ محمد عبده عسيري (رئيس المجلس)
- ٢- الشيخ ظافر محمد الشهري (نائب الرئيس)
- ٣- الشيخ / سعيد محمد الغامدي (المسؤول المالي)
- ٤- الشيخ خالد مسفر العضاوي (عضو)
- ٥- الشيخ / احمد محمد بلغيث (عضو)
- ٦- الشيخ محمد إبراهيم خضاري (عضو)
- ٧- الشيخ / سعد زاهر الاسمري (عضو)
- ٨- الشيخ / سروي احمد عسيري (عضو)
- ٩- الشيخ / محمد إبراهيم دوشوش (عضو)
- ١٠- الشيخ / موسى عبدالله فلق (عضو)
- ١١- الشيخ / فايع عوض دوشوش (عضو)

وقد بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس المجلس رحب فيها بالأعضاء ثم نوقشت بنود الاجتماع وفق الآتي:

- ١- طلب تمويل من بنك التنمية الاجتماعي .
- ٢- شراء عقار تجاري سكني لصالح الجمعية .

يتبع <<<<

الرقم:

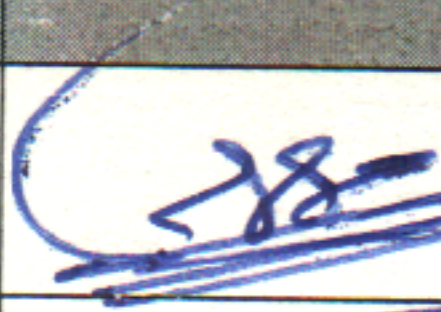
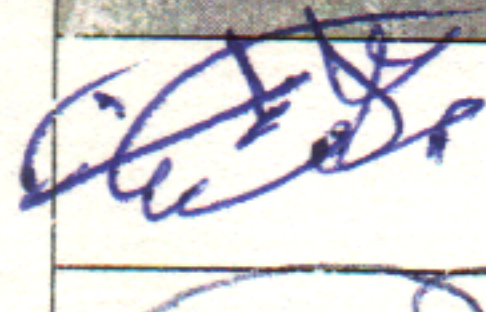
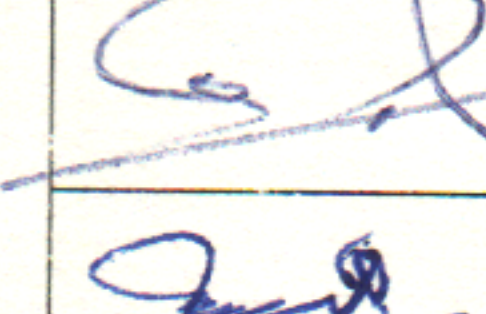
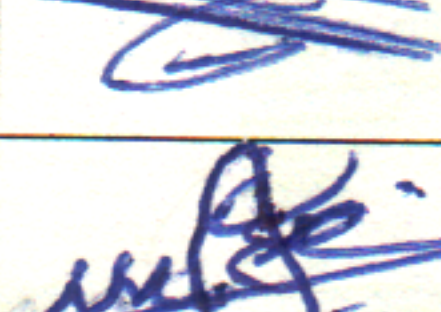
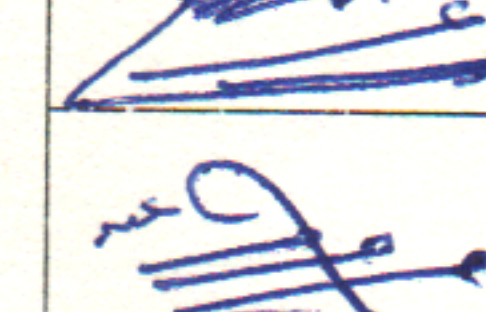
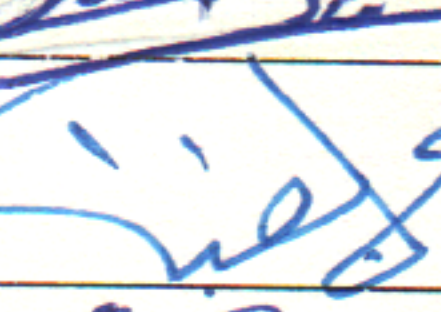
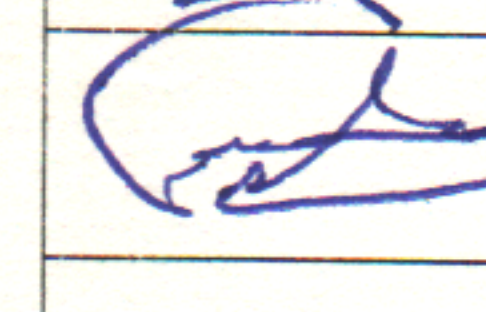
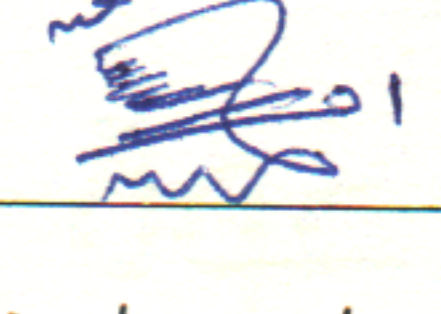
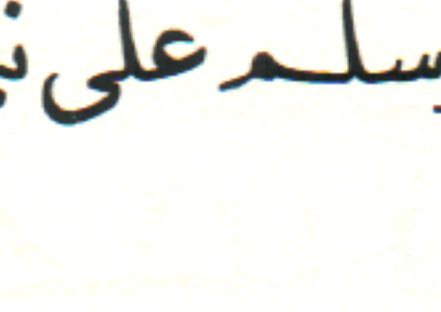
التاريخ:

المرفقات:

وبعد مناقشات بين أعضاء المجلس لحوار الاجتماع قرر الأعضاء ما يلي :

أولاً: الموافقة على التقديم بطلب تمويل من بنك التنمية الاجتماعية وتفويض الأستاذ/ صالح عضوان القبسي سجل مدي ١٠٦٢٤٤٧٤٦٩ بمتابعة الطلب وتمثيل الجمعية لدى البنك والتوقيع عن الجمعية لدى بنك التنمية الاجتماعية وتوفير كافة المستندات المطلوبة من الجمعية.

ثانياً: الموافقة على شراء العقار الواقع في شارع الملك فيصل المكون من ثلاث أدوار ويشتمل على شقق سكنية ومحلات تجارية بمبلغ وقدره ستة ملايين ريال بعد الحصول على قرض بنك التنمية وعليه جرى التوقيع من الأعضاء . سائلين المولى أن يحفظ أمننا وإيماننا وأن يوفق ولادة أمرنا.

م	الاسم	مهمته في الجمعية	التوقيع	م	الاسم	مهمته في الجمعية	التوقيع
١	الشيخ / محمد بن عبده ال مكتلي	رئيس المجلس		٧	الشيخ / خالد مسفر العضاوي	عضو	
٢	الأستاذ / ظافر بن محمد الشهري	نائب رئيس المجلس		٨	الشيخ محمد إبراهيم دعشوش	عضو	
٣	الشيخ / سعيد بن محمد الغامدي	المستول المالي		٩	الشيخ سعد زاهر الأسمرى	عضو	
٤	الشيخ / سروي احمد مريع عسيري	عضو		١٠	الشيخ / فايع عوض دعشوش	عضو	
٥	الشيخ / احمد بن محمد ال قادم	عضو		١١	الشيخ موسى عبدالله فلقى	عضو	
٦	الشيخ / محمد إبراهيم خضاري	عضو					

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٣ م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس إدارة الجمعية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاربعاء : ٢٠٢٣/٠٨/٢٢ الموافق ١٤٤٥/٠٢/٠٧ هـ بمقر إدارة الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماءهم:

- | | |
|---|---|
| ١- الشيخ محمد عبده عسيري (رئيس المجلس) | ٢- الشيخ ظافر محمد الشهري (نائب الرئيس) |
| ٣- الشيخ / سعيد محمد الغامدي (المسؤول المالي) | ٤- الشيخ خالد مسفر العضاهي (عضو) |
| ٥- الشيخ / احمد محمد بالغيث (عضو) | ٦- الشيخ محمد إبراهيم خضاري (عضو) |
| ٧- الشيخ / سعد زاهر الاسمري (عضو) | ٨- الشيخ / سروي احمد عسيري (عضو) |
| ٩- الشيخ / محمد إبراهيم دعثوش (عضو) | ١٠- الشيخ / موسى عبدالله فلقى (عضو) |
| ١١- الشيخ / فايع عوض دعثوش (عضو) | |

وقد بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس المجلس رحب فيها بالأعضاء ثم نوقشت بنود الاجتماع وفق الآتي:

١- مناقشة افتتاح فرع السحر.

٢- مناقشة اعتماد مقاول وقف الوالدين الثاني.

٣- عرض طلب الداعية الأوغندي.

يتبع <<<<

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

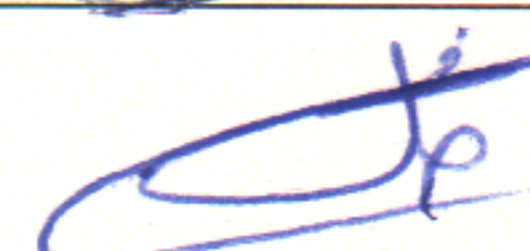
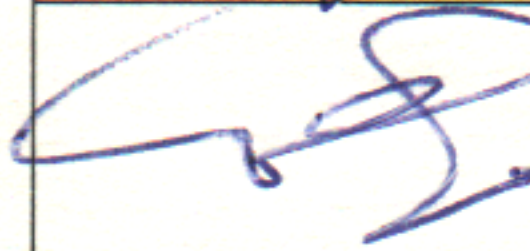
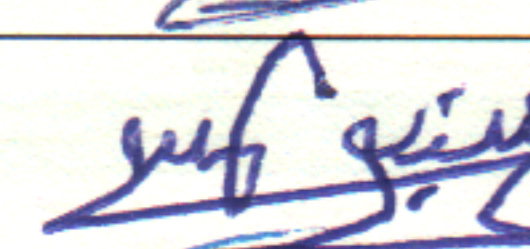
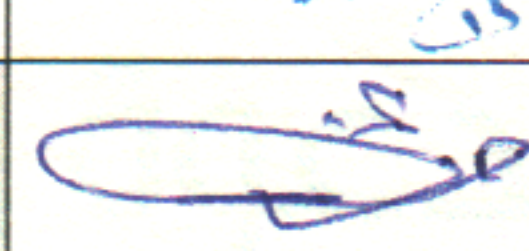
وبعد مناقشات بين أعضاء المجلس لحوار الاجتماع قرر الأعضاء ما يلي:

أولاً: يكلف موظف للفرع في الوقت الحالي من قبل الجمعية ويسند إليه أعمال الفرع لحين دراسة مستفيضه من قبل عضو مجلس الإدارة محمد إبراهيم دعشوش ومدى القدرة المالية لافتتاح فرع السحرثم البت في إجراءات الفتح النظامية.

ثانياً: تفويض لجنة الاستثمار بدراسة العروض المناسبة لبناء الوقف المجاور لمجمع اغراب الحزام الدائري.

ثالثاً: الموافقة على طلب الداعية الأوغندي .

وعلى هذا جرى الإقرار والإذن في التوقيع ..

م	الاسم	مهمته في الجمعية	التوقيع	م	الاسم	مهمته في الجمعية	التوقيع
١	الشيخ / محمد بن عبده ال مكتلي	رئيس المجلس		٧	الشيخ / خالد مسفر العضاوي	عضو	
٢	الأستاذ / ظافر بن محمد الشهري	نائب رئيس المجلس		٨	الشيخ محمد إبراهيم دعشوش	عضو	
٣	الشيخ / سعيد بن محمد الغامدي	المستول المالي		٩	الشيخ سعد زاهر الأسمرى	عضو	
٤	الشيخ / سروي احمد مربع عسيري	عضو		١٠	الشيخ / فايح عوض دعشوش	عضو	
٥	الشيخ / احمد بن محمد ال قادم	عضو		١١	الشيخ موسى عبدالله فلقى	عضو	
٦	الشيخ / محمد إبراهيم خضاري	عضو					

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢٣ م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس إدارة الجمعية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاربعاء: ٢٨/٢/١٤٤٥ هـ الموافق ١٣/٩/٢٠٢٣ م عن طريق تطبيق (الواتس أب) وبتواجد أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

- ١- الشيخ محمد عبده عسيري (رئيس المجلس)
- ٢- الشيخ ظافر محمد الشهري (نائب الرئيس)
- ٣- الشيخ / سعيد محمد الغامدي (المسؤول المالي)
- ٤- الشيخ خالد مسفر العضاهي (عضو)
- ٥- الشيخ / احمد محمد بالغيث (عضو)
- ٦- الشيخ محمد إبراهيم خضاري (عضو)
- ٧- الشيخ / سعد زاهر الاسمري (عضو)
- ٨- الشيخ / سروي احمد عسيري (عضو)
- ٩- الشيخ / محمد إبراهيم دعشوش (عضو)
- ١٠- الشيخ / موسى عبد الله فلقى (عضو)
- ١١- الشيخ / فايع عوض دعشوش (عضو)

وتتم مناقشة مستجدات مشروع الوقف المكون من :

١- سكني كمقر للجمعية.

٢- مبنى تجاري.

٣- مسجد.

والمقام على الأرض المملوكة للجمعية والواقعة على الحزام الدائري بجوار مجمع أغراب

وبعد المناقشة قرر الأعضاء ما يلي:

أولاً: تكوين لجنة لمتابعة مشروع الوقف الموضح مقره أعلاه والأعضاء هم :

- ١- محمد عبده علي عسيري. (رئيساً)
- ٢- ظافر محمد علي الشهري. (عضواً)
- ٣- سعيد محمد ال جراد الغامدي. (عضواً)
- ٤- عبد الله علي ال عائض الاسمري. (عضواً)
- ٥- صالح عضوان عايض القبيسي. (عضواً)
- ٦- مفرح محمد كعول عسيري. (مشرفاً على الوقف)

ثانياً: يحق للجنة إضافة كوادردو خبرات للاستفادة منهم في مشروع تنفيذ الوقف .

<<<< يتبع

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثالثاً: اللجنة معنية بمتابعة عروضات الأسعار واختيار الأنسب والجهة ذات الجودة والكفاءة العالية في التنفيذ والالتزام بالمواعيد والتجاوب السريع مع الجمعية .

رابعاً: اللجنة معنية بكتابة العقود اللازمة مع المؤسسة التي يتم اختيارها للبدء في المشروع الوقفي , وفق المواصفات والعينات التي تتناسب مع وضع الجمعية ويُخرج الوقف مخرجاً جميلاً ولائقاً مع مراعاة الجودة والجماليات لمشروع الوقف .

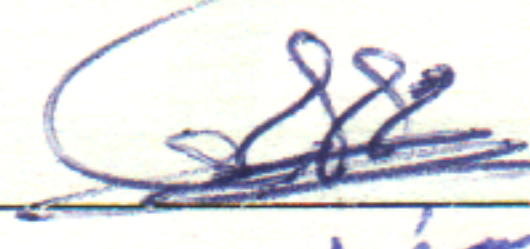
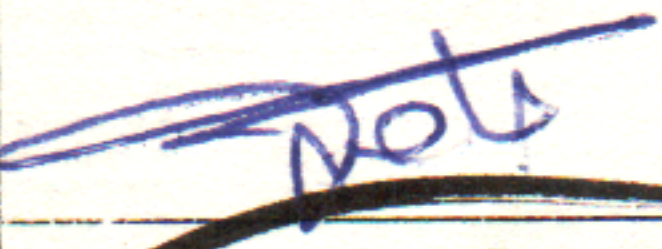
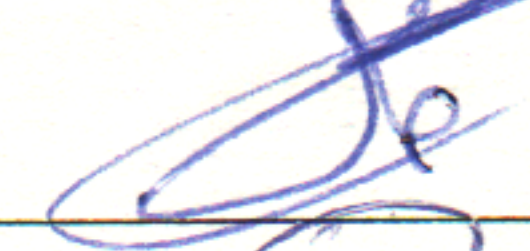
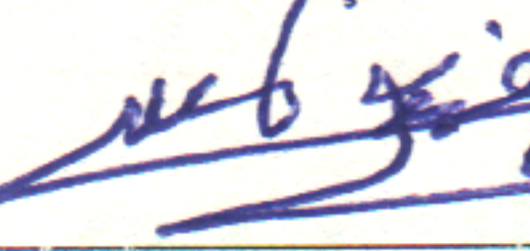
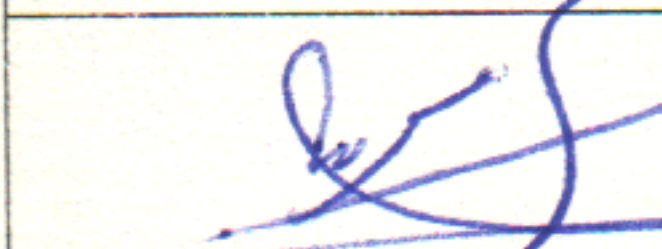
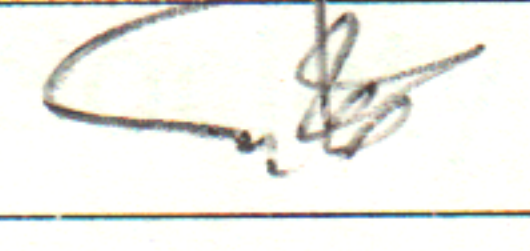
خامساً : اللجنة معنية بتقييم المؤسسة والمقاول اثناء العمل , ولجنة حق التغيير لمؤسسة مقاولات أخرى عند وجود أخطاء متكررة ومخالفة للعقد المبرم مع المؤسسة الأولى , ويحق للجنة تغيير المكتب الهندسي الى مكتب آخر عند الاخلال بالعقد المبرم وعدم التجاوب السريع مع الجمعية.

خامساً: رفع التقارير عن سير العمل في مشروع الوقف , وعرضها على المجلس في الاجتماعات وعن طريق وسائل التواصل الحديث .
سادساً : تكليف إدارة الجمعية بأخذ التراخيص النظامية واللازمة لتسويق المشروع الوقفي .

سابعاً : تكليف قسم تنمية الموارد المالية بتسويق المشروع الوقفي عبر الطرق والوسائل النظامية والمنصات المعتمدة .

ثامناً : للجنة حق اختيار مسمى للمشروع الوقفي بالتنسيق مع قسم تنمية الموارد المالية وإدارة الجمعية .

تاسعاً: تفويض اللجنة في عمل ما من شأنه انجاز مشروع الوقف ولم يذكر فيما سبق , وفق اللوائح والأنظمة .

م	الاسم	مهمته في الجمعية	التوقيع	م	الاسم	مهمته في الجمعية	التوقيع
١	الشيخ / محمد بن عبده ال مكتلي	رئيس المجلس		٧	الشيخ / خالد مسفر العضاوي	عضو	
٢	الأستاذ / ظافر بن محمد الشهري	نائب رئيس المجلس		٨	الشيخ محمد إبراهيم دعشوش	عضو	
٣	الشيخ / سعيد بن محمد الغامدي	المستول المالي		٩	الشيخ سعد زاهر الأسمرى	عضو	
٤	الشيخ / سروي احمد مربع عسيري	عضو		١٠	الشيخ / فايح عوض دعشوش	عضو	
٥	الشيخ / احمد بن محمد ال قادم	عضو		١١	الشيخ موسى عبدالله قلتي	عضو	
٦	الشيخ / محمد إبراهيم خضاري	عضو					

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

وبعد مناقشات أعضاء المجلس لحوار الاجتماع قرر الأعضاء ما يلي:-

أولاً: البدء في بناء مشروع وقف مقر الجمعية المقام على أرض الجمعية بجوار مجمع أغراب على الحزام الدائري وفق المخططات المعتمدة من مكتب منسوب المدينة للاستشارات الهندسية وبمتابعة واشراف من المكتب الهندسي .

ثانياً: الموافقة واعتماد اسم المقاول والمؤسسة التي تم اختيارها من قبل اللجنة المكونة من المجلس لدراسة وفرز العروض المقدمة من المؤسسات للمقاولات بشأن تنفيذ مشروع الوقف وهي (شركة فال الجنوب للمقاولات سجل رقم : ٥٨٦٠٠٠٧٩٣٨) بسعر وقدره (٣,٣٦٨,٩٤١,٠٦) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وثمانية وستون ألف وتسع مئة وواحد وأربعون ريالاً وست هللات فقط)

ثالثاً: اعتماد دراسة الجدوى لمشروع وقف مقر الجمعية والمعتمدة من مكتب منسوب المدينة للاستشارات الهندسية .

رابعاً: الموافقة والتأكيد على طلب الإذن من جهة الاختصاص لتسويق مشروع وقف مقر الجمعية.

هذا ما تم إقراره واعتماده , وجرى عليه التوقيع, سائلين المولى أن يحفظ ولاة أمرنا وأمننا, والله ولي التوفيق ,,,,

م	الاسم	مهمته في الجمعية	التوقيع	م	الاسم	مهمته في الجمعية	التوقيع
١	الشيخ محمد بن عبده عسيري	رئيس المجلس		٧	الشيخ خالد مسفر العضاوي	عضو	
٢	الأستاذ ظافر بن محمد الشهري	نائب الرئيس		٨	الشيخ محمد إبراهيم دعشوش	عضو	
٣	الشيخ سعيد بن محمد الغامدي	المستول المالي		٩	الشيخ سعد زاهر الأسمرى	عضو	
٤	الشيخ سروي أحمد مريع عسيري	عضو		١٠	الشيخ فايح عوض دعشوش	عضو	
٥	الشيخ أحمد بن محمد بلغيث	عضو		١١	الشيخ موسى عبدالله فلقى	عضو	
٦	الشيخ محمد إبراهيم خضاري	عضو					

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم