



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠١)

أنه في يوم الأحد بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٢١/٠١/٢٠٢٤ م

في تمام الساعة: (٠٨:٠٠م)

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية بعد صلاة العشاء.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

١. مناقشة اعتماد اللائحة المحدثه.
٢. تحديث اهداف الجمعية وذلك بعد فتح العديد من الجمعيات المتخصصة.
٣. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة الجديدة.
٤. مناقشة حل ازدواجية مشروع الزواج مع جمعية سكن.
٥. مناقشة التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٣م.
٦. مناقشة بيع السيارات المستهلكة والتي لا يوجد حاجه لها في الجمعية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١. تم الموافقة على اعتماد اللائحة والرفع للجمعية العمومية.
 ٢. تم مناقشة تحديث الأهداف ومقترحات التعديل اهداف الجمعية:
- (١) تحقيق موارد مالية ثابتة وامنة من خلال المشاريع الاستثمارية وزيادة الموارد المالية من جمع التبرعات العامة.
 - (٢) تطوير آلية العمل والتعامل مع المستفيد ورفع المستوى الوظيفي للموظفين في مجال المهني والعملية وتأهيل أبناء أسر المستفيدين لسوق العمل.
 - (٣) تقديم المساعدات العينية والنقدية للفقراء والمحتاجين.
 - (٤) المساهمة في انشاء وتحسين المساكن للمحتاجين.
 - (٥) المساهمة في تقديم المساعدة في مجالات الكوارث والنكبات.
 - (٦) إصلاح ذات البين.





٣. تم تحديد موعد الجمعية العمومية الغير عادية لاعتماد اللائحة الجديدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤ هـ
 ٤. تم مناقشة حل مشروع الزواج نظراً لوجود جمعية متخصصة في مشروع الزواج فان المجلس يرى نقل المشروع والتقدم عليها الى جمعية سكن ذات الاختصاص في هذا المجال وسوف يتم عمل شراكات بشأن هذا المشروع بين جمعيتنا وجمعية سكن.
 ٥. بعد عرض التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٣م تمت الموافقة عليه واعتماد ما في التقرير حيث بلغت الإيرادات (٤٦١٦٣٤١ ريال) وبلغت المصروفات (٤٥٦٢٣٠٤ ريال).
 ٦. تم الموافقة على بيع السيارات المستعملة والتي لا يوجد حاجة لها في الجمعية عن طريق المزاد العلني.
- وقد حضر الاجتماع كلاً من

العضو	الصفة	التوقيع	ملاحظات
حامد عايش الحمدي	الرئيس		
عايد مناع المرواني	نائب الرئيس		
ناجي احمد المرواني	امين الصندوق		
محمد محمود السيد	الأمين العام		
حماد حمد المرواني	عضو		
سلمان سليم الحمدي	عضو		
فايز سلمان الحمدي	عضو		
رائد علي النزاي	عضو		
حازم سالم الرفاعي	عضو		

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة: (٠٩:٣٠م) وعلى ذلك جرى التوقيع:؛
رئيس مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّ لوج
الاسم : حامد عايش محمد الحمدي

التوقيع:

