



جمعية البر والخدات الإحتماعية باملج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_  
المشروعات: \_\_\_\_\_

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٤ م في تمام الساعة:  
(٣٠:٠٦ م)

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية بعد صلاة المغرب.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- مناقشة سداد اشتراك العضوية والأجراء المتبع مع من تم تبليغه ولم يسدد.
- ٢- مناقشة اعتماد تشكيل اللجان (التدقيق والمراجعة الداخلية - الاستدامة والاستثمار - الرعاية - التنفيذية)
- ٣- مناقشة شراء ارض استثمار للجمعية بمساحة ٥٧ ألف متر مربع واعتماد إقامة مشروع مزرعة الدجاج لإنتاج البيض.
- ٤- مناقشة إجراءات الصرف للمستفيدين وعدم اعتماد الصرف الا عن طريق سجل المستفيد في رافد واستكمال جميع بيانات المستفيد وذلك طبقاً للائحة المستفيدين.
- ٥- مناقشة برنامج (حالات تفريج الكرب) بتكلفة (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال + دعاية وتسويق ٥٠,٠٠٠ ريال + ٥٠٠٠ ريال تشغيلية) بتكلفة إجمالية (١,٠٥٥,٠٠٠ ريال) مليون خمسة وخمسون ألف ريال من تاريخ ١٦-١٠-٢٠٢٤ م إلى ٣١-١٢-٢٠٢٤ م
- ٦- مناقشة تقرير المشرف المالي وعرض تقارير المحاسب القانوني عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- قرر المجلس توجيه مدير الجمعية مخاطبة الأعضاء بتسديد اشتراكات العضوية والا تتخذ الاجراءات الرسمية .
- ٢- قرار المجلس اعتماد تشكيل اللجان الفرعية واختيار رؤساء اللجان وأعضائها (التدقيق والمراجعة الداخلية - الاستدامة والاستثمار - الرعاية - التنفيذية) - مرفق قرار كل لجنة - وتكليف كل لجنة بضرورة عقد الاجتماعات وكتابة التقارير الدورية وتوصيات اللجنة
- ٣- الموافقة على شراء ارض استثمار للجمعية بمساحة ٥٧ ألف متر مربع واعتماد إقامة مشروع مزرعة دواجن لإنتاج البيض، وتكليف رئيس المجلس بمتابعة إجراءات المشروع من إنشاءات واصدار التراخيص وتسويق.



# جمعية البر والخدات الاجتماعية بأمّالج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_  
المشروعات: \_\_\_\_\_

- ٤- الموافقة على إجراءات الصرف للمستفيدين وعدم اعتماد الصرف الا عن طريق تسجيل المستفيد في برنامج رافد واستكمال جميع بيانات المستفيد وذلك طبقاً للائحة المستفيدين.
- ٥- الموافقة على برنامج (حالات تفريج الكرب) بتكلفة (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال + دعاية وتسويق ٥٠,٠٠٠ ريال + ٥٠٠٠ ريال تشغيلية) بتكلفة إجمالية (١,٠٥٥,٠٠٠ ريال) مليون خمسة وخمسون ألف ريال من تاريخ ١٦-١٠-٢٠٢٤م إلى ٣١-١٢-٢٠٢٤م
- ٦- اعتماد تقرير المحاسب القانوني عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٢م.

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          |         |         |
| راند علي النزاوي   | عضو          |         |         |
| حازم سالم الرفاعي  | عضو          |         |         |

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠:٠٧م) ..... وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛  
رئيس مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج  
الاسم : حامد عايش محمد الحمدي

التوقيع :

