



اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٥/٠٣/١١ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٩/٢٦ م
محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ الاجتماع السابع لمجلس الإدارة وذلك عن بُعد وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٧:٠٠ م وانتهى في الساعة ٠٨:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبدالحميد بن محمد بن عويض الغانمي / رئيساً.
 - ٢- سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني ، نائباً للرئيس.
 - ٣- حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيمي اليوبي ، عضواً ومشرفاً مالياً.
 - ٤- عبدالله بن حامد بن حمد الولدي . عضواً.
 - ٥- ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي . عضواً.
 - ٦- محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني . عضواً.
 - ٧- يوسف بن محمد بن عايطي النافعي ، عضواً.
- في حين لم يعتذر عن الحضور أحد الأعضاء وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:
- أولاً: إجراء المخالصة النهائية مع مقاول مشروع بناء وقف الخير.
- ملخص الموضوع: نظراً لقرب الانتهاء من مشروع بناء وقف الخير تأمل إدارة الجمعية توقيع المخالصة النهائية مع المقاول وصرف كامل المستحقات المطلوبة حسب العقد الموقع بين الطرفين.
- المناقشة: احتساب المستحقات المتبقية للمقاول.
- القرار: اعتماد صرف المستحقات وتفويض مدير الجمعية المكلف بإنهاء الإجراءات.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالحميد بن محمد بن عويض الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيمي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	

مستورة - المخطط السكني - طريق الكورنيش ٢٥ ٢٥٩٢٥

<https://d-mustorah.sa/>

dawh.msto@gmail.com

٠٥٠١٣٣١١٠٠



SA7080000247608010267550

SA0280000247608010267998

SA5780000247608010267881

الحساب العام

حساب الأوقاف

حساب الزكاة



التاريخ /
الرقم /
المرفقات /

ثانياً : اعتماد التقرير المالي للجمعية لعام ٢٠٢٢

- ملخص الموضوع : الاطلاع على التقرير المالي والرفع للجمعية العمومية العادية للاطلاع والاعتماد
- المناقشة : مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م
- القرار : اعتماد التقرير المالي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م ورفعا للمصادقة عليه في الجمعية العمومية العادية
- ثالثاً : اعتماد التعاقد مع مكتب محاسبي لإعداد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
- ملخص الموضوع : البحث عن مكتب محاسبي لإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م
- المناقشة : دراسة عروض المكاتب المحاسبية واختيار الأنسب منها
- القرار : الرفع للجمعية العمومية بطلب تفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع مكتب محاسبي مؤهل لإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
- رابعاً : اعتماد صرف مبلغ بدل سكن للموظف بلال محمد طاهر
- ملخص الموضوع : الموافقة على طلب الموظف / بلال محمد طاهر بالموافقة على صرف مستحقات بدل السكن لعام ٢٠٢٣ م.
- المناقشة : دراسة سياسة لائحة الموارد البشرية المعتمدة لدى الجمعية ومدى مناسبة ذلك.
- القرار : اعتماد الموافقة على الصرف حسب لائحة الموارد البشرية المعتمدة مسبقاً
- خامساً : اعتماد الموافقة على تدريب المتطوع / عبد الإله حمدان العصلاني
- ملخص الموضوع : دراسة طلب المتطوع / عبد الإله حمدان العصلاني للتدريب التعاوني في الجمعية لإنهاء الخطة الدراسية الجامعية
- المناقشة : دراسة الأثار المترتبة على الموافقة
- القرار : الموافقة على اعتماد المتطوع / عبد الإله حمدان العصلاني متدرجاً في قسم العلاقات العامة والإعلام في الجمعية وتفويض مدير الجمعية المكلف بالمتابعة وانتهاء الإجراءات المبينة على ذلك.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	

مستورة - المخطط السكني - طريق الكورنيش ٢٥٩٢٥

<https://d-mustorah.sa/>

dawh.msto@gmail.com

٠٥٠١٣٣١١٠٠



SA7080000247608010267550

SA0280000247608010267998

SA5780000247608010267881

الحساب العام

حساب الأوقاف

حساب الزكاة