



الجبيل في: ١٧/٠٤/١٤٤٥ هـ جلسة رقم: ١٦

بعون الله تعالى

إنه في يوم: الاربعاء: ١٧/٠٤/١٤٤٥ هـ الموافق: ١/١١/٢٠٢٣ م وفي تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ١- محمد بن عيد خاطر | ٢- حمد بن علي الرقطان | ٣- محمد بن سالم الريامي |
| ٤- سليمان خالد السيف | ٥- مشعل محمد العقيلي | ٦- نشاط بن سعد القحطاني |
| ٧- عبدالله بن ناصر المقبل | ٨- أحمد سليمان الخيني | ٩- مبارك عبد الله المسحل |

وقد تخلف عن الحضور كلاً من :

- | | | |
|-------|----|----|
| ١- // | // | // |
| ٢- // | // | // |

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

م	م
١	إقرار التعديلات على اللائحة الاساسية
٣	اسم الهوية الجديد للجمعية
٥	لجنة الاستثمار (تخفيض احمد راشد)
٦	لجنة المستفيدين (الإسكان التنموي)
٧	مبنى الروضة
٨	التغذية الراجعة لرضا العملاء والتطوع
٩	طلب عقد الجمعية العمومية الغير عادية
١٠	ما يستجد من اعمال

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

١- اطلع مجلس الإدارة على التعديلات الجديدة على اللائحة الأساسية للجمعيات الصادرة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي و أقرها.

٢- استعرض المجلس تدشين سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن نايف بن عبدالعزيز لمركز الخياطة التابع لجمعية الجبيل الخيرية (سدى) حيث قدم امين عام الجمعية د/ إبراهيم بن هذال العتيبي للمجلس شرحاً

تفصيلياً لما تم خلال هذا التدشين.





٣- استعرض المجلس مجموعة من الأسماء المقترحة للهوية الجديدة للجمعية ووقع الاختيار على الأسماء التالية - سَخَا - نما - وهَب - نفع لدرستها وإعطاء فرصة في حال تم اختيار أسماء جديدة أخرى

٤- اطلع المجلس على تقرير مفصل من أمين عام الجمعية د/ إبراهيم العتيبي عن استعدادات الجمعية ليوم التأسيس برعاية شركة الخنيني كابتون ناتو.

٥- استعرض المجلس المقترح المقدم من لجنة الاستثمار في اجتماعها رقم (١١) في ١٥/١٠/٢٠٢٣ بتخفيض مبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال للمستثمر احمد بن راشد البوحسون في حال قام المستثمر بسداد المبلغ المتبقي من المبالغ السابقة والبالغة ٣٣٣,٣٣٣ ريال قبل نهاية السنة المالية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م وو افق عليه.

٦- اطلع المجلس على تقرير لجنة المستفيدين عن الالية التي من خلالها تم اختيار الاسر الأشد حاجة بالجمعية المرشحة لاستلام الخمس شقق السكنية التي استلمتها الجمعية من وزارة الإسكان اقترح المجلس ان يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتسليم الشقق للأسر بمقر الجمعية ، بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية مع وزارة الإسكان والصندوق.

٧- استعرض المجلس رغبة المدرسة الباكستانية استثمار مبنى روضة الجمعية وطلب المجلس انتظار وصول العرض الرسمي من المدرسة.

٨- اطلع المجلس على تقرير عن التغذية الراجعة لرضا العملاء والتطوع الخاص بقياس مدى رضى المستفيدين والمتبرعين والمراجعين عن كل ما تقدمه الجمعية من خدمات.

٩- طلب مجلس الإدارة بعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد اللائحة الأساسية الجديدة.

وبعد ذلك وفي تمام الساعة: ٠٩:٠٠ مساءً أنهى المجلس اجتماعه وبعد موافقة جميع الأعضاء على ما جاء به وقع.

وعليه جرى التوقيع:

عضو
محمد بن سالم الريامي

المشرف المالي
عبدالله بن ناصر المقبل

نائب الرئيس
حمد بن علي الرقطان

رئيس مجلس الإدارة
محمد عيد خاطر

عضو
مبارك عبدالله المسحل

عضو
نشاط سعد القحطاني

عضو
سليمان خالد السيف

عضو
مشعل محمد العقيلي

عضو
احمد سليمان الخنيني

