



الجبيل في: ٠٩/٠٩/١٤٤٥ هـ جلسة رقم: ١٩

بعون الله تعالى

إنه في يوم: الثلاثاء: ٠٩/٠٩/١٤٤٥ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٣/١٩ م وفي تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

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

وقد تخلف عن الحضور كلاً من:

- ١- سليمان خالد السيف بعذرتم قبوله من مجلس الإدارة

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

م	م	م
١	عرض ومناقشة الفوائض المالية للعام ٢٠٢٣م	٢
٣	عرض تقرير رضاء أصحاب العلاقة	٤
٥	موعد اجتماع الجمعية العمومية	٦
٧	المتابعة والاشراف لقرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي	٨
٩	تقرير حملة شتائنا عمل وتنمية	١٠
١١	الموافقة على فريق المرقاب التطوعي + الراعي الرسمي للفريق	١٢
		ما يستجد من اعمال

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- ١- استعرض المجلس التقرير المالي للقوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م واعتمدها.
- ٢- استعرض مجلس الإدارة تقارير ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة ، ووافق عليها .
- ٣- اطلع المجلس على تقرير مدى رضاء أصحاب العلاقة خلال الفترة (ديسمبر – يناير – فبراير ٢٠٢٤ عن أداء موظفي الفروع الخدمة المقدمة للمستفيدين وطلب بمضاعفة الجهود مع شكره للجهود الحالية





٤- اطلع المجلس على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية للأشخاص التالي أسماؤهم وو افق عليها.

طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية

م	الاسم	حالة الطلب
١	مبارك سعود مبارك المسحل	تمت الموافقة عليه
٢	عبدالله سعود مبارك المسحل	تمت الموافقة عليه
٣	سعود عبدالله مبارك المسحل	تمت الموافقة عليه
٤	محمد عبدالله مبارك المسحل	تمت الموافقة عليه

٥- حدد مجلس الإدارة تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لهذا العام ٢٠٢٤ م في يوم الاثنين ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ م.

٦- يمدد تكليف الرئيس التنفيذي للجمعية د / إبراهيم بن هذال العتيبي مراجعاً داخلياً للجمعية.

٧- تابع المجلس قرارات وتوصيات الجمعية العمومية وكذلك المراجع الخارجي ، حيث لا يوجد قرارات تتطلب المتابعة .

٨- اطلع مجلس الإدارة على التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٣ م وو افق عليه.

٩- اطلع المجلس على تقرير حملة شتائنا عمل وتنمية التي قامت الجمعية بتنفيذها والتي استهدفت الرعاية والعمال.

١٠- اطلع المجلس وو افق على تقرير مفصل من الرئيس التنفيذي عن استعدادات الجمعية لبرنامج زكاة الفطر لهذا العام ٢٠٢٤ م.

١١- وافق المجلس على فكرة إطلاق فريق التطوع التابع لجمعية الجبيل الخيرية (المراقب) بعد الاطلاع على الية عمل واهداف

الفريق. وو افقت شركة الخيني كابتون على رعاية الفريق.

١٢- حث المجلس أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية بمضاعفة الجهود في زيادة إيرادات التبرعات والزكوات

وبعد ذلك وفي تمام الساعة: ١١:٠٠ 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 سعدة القحطاني

عضو
سليمان خالد السيف

عضو
مشعل محمد العقيلي

عضو
احمد سليمان الخيني

