



محضر رقم (٧) بتاريخ ٥/٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٠/٤/٢٠١٩م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد .

فإنه في يوم (الأربعاء) ٥/٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٠/٤/٢٠١٩م الساعة ٨.٣٠ مساء عقد مجلس إدارة

الجمعية الخيرية بجازان الاجتماع السابع بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يحيى بن حسن

عوض .

ويحضر كل من :

المنصب	الاسم
نائب الرئيس	الأستاذ / أحمد عبدالله باصقر العمودي
أمين الصندوق	الأستاذ / محمد حسن محمد محسن
عضو	المهندس / ماجد عبده عزي الصانغ
عضو	الأستاذ / خالد حيدر أحمد حيدر
عضو	الأستاذ / يحيى عبدالله يحيى حوباني
عضو	الأستاذ / عصام يحيى عبدالباري بريك

افتتح الاجتماع رئيس المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سائلاً الله أن

يحفظ على بلادنا القائمة على الكتاب والسنة وأن يديم عليها أمنها ورخائها وأن يحفظ وولادة أمرها ومرحياً

بالسادة أعضاء المجلس.

وبعد ذلك ناقش المجتمعون عدداً من المحاور وانتهى الاجتماع بالقرارات والتوصيات التالية:

الزكاة (SA ٠٢٨٠٠٠٠١١٩٦٠٨٠١٠٧٩٥٠٧٦)
حساب عام (SA ٧٨٠٠٠٠١١٩٦٠٨٠١٠٠٤٦٩٥٩)
كفالة الأيتام (SA ١١٨٠٠٠٠١١٩٦٠٨٠١٠٧٩٥١٢٦)
حساب عام (SA ٠٤١٠٠٠٠٠٤٤١١١٦٩٨٠٠١٠٣)

حساب الزكاة (SA ٣٧١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٧٠٠١٢)
حساب وقف الأيتام (SA ٦٨١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٧٠٠٢٧)
حساب عام (SA ٥٩١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٧٠٠٠٥)
حساب كفالة الأيتام (SA ١٥١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٧٠٠٢١)
حساب وقف الاستثمار (SA ٦٢١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٧٠٠٤٨)



١. المصادقة على التعاقد مع مكتب بصمة إبداع للإستشارات الهندسية للإشراف الهندسي على تشطيب وقف الأيتام بمبلغ (١٢٦٠٠) إثناً عشر ألف وست مئة ريال شهرياً والموقع من رئيس مجلس الإدارة.
٢. اطلع المجلس على طلب المستثمر حمزة قناعي تخفيض الإيجار وقرر تأجيل اتخاذ القرار لحين دراسة السوق.
٣. الموافقة على صرف تكاليف السفر والإقامة والتصاميم والمطبوعات لبرنامج الزيارات لتنمية الموارد المالية لعضو المجلس محمد حسن محمد محسن بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٢٢٤,٩٢) خمسة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وعشرون ريالاً واثنان وتسعون هللة، وفق المستندات المرفقة.
٤. الموافقة على طلب الموظف السابق بالجمعية حيدر خالد حيدر إعفاءه من مقابل شهر الإنذار فقط وفق ما تم رفعه من المدير التنفيذي وتوجيه المدير التنفيذي بعدم الرفع للمجلس بالطلبات المشابهة مستقبلاً وتطبيق النظام بشأنها.
٥. الموافقة على صرف مبلغ (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال قيمة دراسة الجدوى لمنتدى الاستثمار.
٦. الموافقة على عقد منتدى الاستثمار على أن يكون موعده في فصل الشتاء.
٧. الموافقة على صرف مبلغ (٢٧٨٩٠) سبعة وعشرون ألفاً وثمان مئة وتسعون ريالاً فقط قيمة تكاليف حملة تحديث بيانات المستفيدين.
٨. الموافقة على استلام عمارة الوقف من عضو المجلس محمد حسن محمد محسن المسلم للجمعية بموجب صك اثبات وقف منجز رقم ٤٠٧٢٨٥٥٥ وتاريخ ٤٤٠/٥/٢ هـ.
٩. الموافقة على صرف مبلغ (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لمبرة حفظ النعمة وذلك قيمة دراسة الحد من الهدر الغذائي والمودعة في حسابات الجمعية من مكتب جسور التنمية وصرفها بموجب مرفعه المشرف على المبرة.
١٠. الموافقة على شراء عدد (٣) مكيفات لمقر مشروع وقف الأيتام والتنمية الأسرية بقيمة (٤٠٥٠) أربعة آلاف وخمسون ريالاً فقط.
١١. الموافقة على صرف تكاليف صيانة ثلاجة المستودع بقيمة (١٢٥٠) ألف ومائتان وخمسون ريالاً فقط.



١٢. الموافقة على صرف مبلغ (٢٣٤٥) الفان وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريالاً مقابل قيمة الضيافة والتوثيق لبرنامج أسر الشهداء.

١٣. اطلع المجلس على تقرير من المدير التنفيذي بشأن صيانة سيارات الجمعية المشار إليه في محضر المجلس رقم ٤ وتاريخ ٣/٥/١٤٤٠ هـ الفقرة رقم (١) والذي تم الصرف عليه بمبلغ ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال وأحاط علماً بذلك على أن يتم إيداع فائض السلفة في حسابات الجمعية.

١٤. الموافقة على صرف سلفة تشغيلية بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين .

المجتمعون

ملاحظات	التوقيع	المجلس	الاسم
		رئيس الجمعية	الأستاذ / يحيى حسن محمد عوض
		نائب الرئيس	الأستاذ / أحمد عبدالله باصقر العمودي
		أمين الصندوق	الأستاذ / محمد حسن محمد محسن
		عضو	المهندس / ماجد عبده عزي الصانغ
		عضو	الأستاذ / خالد حيدر أحمد حيدر
معتذر (سفر)		عضو	الأستاذ / أسامة محمد علي طريقي
		عضو	الأستاذ / يحيى عبدالله يحيى حوباني
		عضو	الأستاذ / عصام يحيى عبدالباري بريك
		عضو	الأستاذ / محمد أحمد محسن العطاس