

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



اجتماع مجلس الإدارة
محضر إجتماع مجلس الادارة رقم 31

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (31)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء، 06 ذو الحجة 1445 هـ 12 يونيو 2024
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. الهيكل التنظيمي
2. موافقة المشاريع
3. لائحة الرواتب البدالات
4. تسكين الموظفين
5. الأوصاف الوظيفية
6. نمذجة الجمعية
7. كفالات الأيتام
8. المفوضين على إدارة الحسابات البنكية
9. ختم الجمعية
10. منصة إحسان
11. فتح حساب راجحي (الوقف)
12. بنك البلاد
13. تكوين اللجان

النتائج

1. اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية (مرفق)
2. اعتماد مشروع قناديل لتأهيل أم اليتيم + مشروع الأضحية والرفع بها للمركز للاعتماد. (مرفق)
3. اعتماد لائحة الرواتب والبدالات وتسكين الموظفين كما نص عليه نظام العمل السعودي وبما يحقق التوصية في المحضر

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
ركاه	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

بنك الراجحي

عام SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد

عام SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض

عام SA 1420000 005236444499948

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



رقم 30/24 (مرفق)

4. اعتماد الوصف الوظيفي للأقسام الرئيسية . (مرفق)
5. الانتهاء من أعمال نمذجة الجمعية منذ افتتاح الجمعية وتم رفع أكثر من 450 مستند رسمي على الدرايف استعدادا للتحويل التقني
6. اعتماد 176 يتيم وبييمة من أيتام النماص وتنومه من 89 أسرة مستحقين للكفالة الشهرية . (مرفق)
7. بناء على خطة مواءمة الجمعية اعتماد تفويض الأستاذ: خالد عبدالله غرم الكلثمي الشهري هوية رقم 1020809586 بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة (مفوض 1) مع الأستاذ: صالح غرمان صالح الخشرمي الشهري هوية رقم 1090853324 بصفته رئيساً تنفيذياً (مفوض 2) لإدارة الحسابات البنكية
8. الموافقة على افتتاح حساب راجحي مخصص للوقف
9. الموافقة على نقل كل المخصص المالي من بنك البلاد لبنك الراجحي حساب الوقف .
10. الموافقة على تكوين اللجنة التنفيذية: مهام ومسؤوليات اللجنة في: أ- متابعة وتيسير أعمال الجمعية. ب- متابعة أعمال وشؤون الإدارة التنفيذية. ج- متابعة أعمال وشؤون اللجان الدائمة العاملة في الجمعية. د- اختيار منسوبي اللجان الدائمة
- عدا لجنة التدقيق والمراجعة ووضع الجداريات الخاصة بهم بما يخدم أهداف الجمعية. أعضاء اللجنة 1- (الاستاذ خالد عوض الشهري) رئيس اللجنة + 2- (الاستاذ: صالح غرمان الشهري) عضو 3- (الاستاذ: احمد حسن الشهري) عضو
11. اعتماد لائحة اللجنة التنفيذية

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
ركاه	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

بنك الراجحي

عام SA 5780000 193608010997887

بنك فيصل

عام SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض

عام SA 1420000 005236444499948

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية بنك الرياض
محافظة المنيا - رقم التسجيل : 05007



سجل الحضور

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	عبدالله بن بلقاسم بن عبدالله الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
2	خالد بن عبدالله بن غرم الشهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سعيد بن صالح بن عبدالرحمن العمري	المشرف المالي	
4	علي بن صالح بن محمد العمري	عضو مجلس إدارة	
5	أحمد بن حسن بن عبدالله الشهري	عضو مجلس إدارة	



الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA3130400	108095499750018
رشاء	SA3630400	108095499750025
عساريم	SA4130400	108095499750032
وقف	SA6730400	108095499750049

بنك الراجحي

عام SA5780000 193608010997887

بنك التمساح

عام SA6615000 999138327370007

بنك الرياض Riyad bank

عام SA1420000 005238444479740

اجتماع مجلس الإدارة
محضر اجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (42)
تاريخ الاجتماع	الاثنين، 02 جمادى الأولى 1446 هـ، 04 نوفمبر 2024
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة
مقر الاجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. الدفعات المالية للوقف
2. تحويل مستحقات الكفالات عن شهر 10/2024م.
3. لجنة صرف المساعدات
4. الحفل الختامي للجمعية
5. صندوق دعم الجمعيات
6. عقد المراجع القانوني
7. الوقف
8. التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والاسترداد الضريبي
9. اللجنة التنفيذية
10. المشاريع

النتائج

1. الموافقة على اعتماد تحويل الكفالات الشهرية للأيتام عن شهر أكتوبر 2024. (مرفق)
2. الموافقة على تحويل الدفعة الخامسة المالية (صبة للعمدة للبدروم) لمؤسسة السحاب والمطالبة المالية لصبة الخزانات وفق عدد الأمتار المذكور في المطالبة وذلك بعد التأكد من المكتب الهندسي واستلام العمل من المقاول
3. الاطلاع والموافقة على الجدول الزمني للجنة المساعدات والصرف حتى نهاية العام 2024 مع الموافقة على تغيير مناصب أعضاء لجنة المساعدات والصرف كالتالي :1- الأستاذ: أحمد بن حسن الشهري (رئيس اللجنة) 2- الأستاذ: خالد بن عبدالله الكلثمي (عضواً) 3- الأستاذ: صالح بن غرمان الخشرمي (عضواً) 4- الأستاذ: ماجد بن عبدالله الشهري (عضواً)

صفحة 1 من 3

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
رؤساء	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1420000 005236444499940



4. الموافقة على تكوين لجنة الحفل الختامي للوقوف برئاسة الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ: صالح غرمان الخشرمي على أن يكون الحفل نهاية العام أو بداية شهر 1 من عام 2025
5. الاطلاع على منح صندوق دعم الجمعيات والتي تمت الموافقة عليها كالتالي : 1- منحة البرامج والمشاريع 2- منحة المصروفات التشغيلية 3- منحة الطارئ الإغاثي 4- منحة جمع الاموال . والموافقة على إعادة جدولة الصرف بناء على المبلغ المعتمد والبدء في التنفيذ مع الالتزام بتطبيق كافة إجراءات حوكمة المشروع الإدارية والإعلامية . (مرفق)
6. الموافقة على عقد شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه لمراجعة وإصدار القوائم المالية لعام 2024 (مرفق)
7. الاطلاع على خطة الصرف المالي للوقوف حتى تاريخه حيث تشير التقارير على تجاوز مبلغ المليون الاول في الصرف على مشروع وقف اليتيم الاول .
8. الموافقة على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتعيين من يراه الرئيس التنفيذي وفق الاختصاص مسؤولاً عن استرداد ضريبة القيمة المضافة للجمعية
9. الموافقة على تعديل مناصب اللجنة التنفيذية كالتالي : 1- أحمد بن حسن الشهري (رئيس اللجنة) 2- الأستاذ : خالد بن عبدالله الكلثمي (عضواً) 3- الأستاذ : محمد بن ظافر البكري (عضواً) 4- الأستاذ : صالح بن غرمان الخشرمي (عضواً)
10. الموافقة على اعتماد مشروع كسوة الشتاء لعام 2024م، والرفع به للمركز الوطني للاعتماد.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

عام	SA 3 1 3 0 4 0 0	1 0 8 0 9 5 4 9 9 7 5 0 0 1 8
رؤساء	SA 3 6 3 0 4 0 0	1 0 8 0 9 5 4 9 9 7 5 0 0 2 5
مشاريع	SA 4 1 3 0 4 0 0	1 0 8 0 9 5 4 9 9 7 5 0 0 3 2
وقف	SA 6 7 3 0 4 0 0	1 0 8 0 9 5 4 9 9 7 5 0 0 4 9

سجل الحضور

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	خالد بن عبدالله بن غرم الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
2	سعيد بن صالح بن عبدالرحمن العمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	عبدالله بن بلقاسم بن عبدالله الشهري	عضو مجلس الإدارة	
4	علي بن صالح بن محمد العمري	عضو مجلس إدارة	
5	أحمد بن حسن بن عبدالله الشهري	عضو مجلس إدارة	



EJLAL

صفحة 3 من 3

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
رؤساء	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

بنك الراجحي

عام SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد

عام SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض Riyadh Bank

عام SA 1420000 005236444499940