

إجتماع مجلس إدارة
محضر إجتماع

إجتماع مجلس إدارة رقم (34)	نوع الإجتماع
السبت، 14 محرم 1446هـ، 20 يوليو 2024	تاريخ الإجتماع
إجتماع مجلس إدارة	عنوان الإجتماع
مقر الجمعية	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. الوقف
2. لجنة المساعدات
3. التعيينات
4. صندوق دعم الجمعيات

النتائج

1. اعتماد التصميم الانشائي والمعماري للوقف (مرفق)
2. اعتماد تكوين لجنة الصرف والمساعدات كالتالي : 1- خالد عبدالله الكلثمي (رئيسا) 2- أحمد حسن الشهري (عضوا) 3- صالح غرمان الشهري (الرئيس التنفيذي) 4- ماجد عبدالله الشهري (شؤون المستفيدين)
3. الموافقة على تعيين كل من : 1- صالح غرمان صالح الشهري هوية رقم 1090853324 (الرئيس التنفيذي)
4. الموافقة على تعيين كل من : 2- عبدالمجيد علي محمد الشهري 1057625079 (باحث اجتماعي)
5. الموافقة على تعيين كل من : 3- ماجد عبدالله عبدالرحمن الشهري هوية رقم 1082630334 (اخصائي اجتماعي)
6. الموافقة على تعيين كل من : 4- هيله بنت سعد علي الشهري هوية رقم 1006865602 (إدارة المشاريع)
7. الموافقة على تعيين كل من : 5- هياء بنت ظافر عاروك الشهري هوية رقم 1020119671 (محاسبة)
8. الاطلاع عل تحديثات الوقف وسير العمل والتوصية بإنجاز المهام بشكل دقيق ومنظم وفق السياسات واللوائح .
9. الموافقة على التقديم على منحة صندوق دعم الجمعيات كالتالي : 1- منحة البرامج والأنشطة 2- منحة الدعم التأسيسي 3- منحة دعم رأس المال البشري

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

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



صفحة 2 من 3

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
رأساء	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

سجل الحضور

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



EJLAL

صفحة 3 من 3

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
زكاة	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

اجتماع مجلس الإدارة
محضر إجتماع

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

بنك الراجحي

عام | SA 5 7 8 0 0 0 0 1 9 3 6 0 8 0 1 0 9 9 7 8 8 7

بنك البلاد

عام | SA 6 6 1 5 0 0 0 9 9 9 1 3 8 3 2 7 3 7 0 0 0 7

بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1 4 2 0 0 0 0 0 0 5 2 3 6 4 4 4 4 9 9 9 4 0



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