

اجتماع مجلس الادارة
محضر إجتماع رقم 41

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (41)
تاريخ الإجتماع	الخميس، 07 ربيع الثاني 1446 هـ، 10 أكتوبر 2024
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الادارة
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. ترشيح مسؤول الالتزام
2. صرف الدفعة الرابعة من مشروع الوقف
3. نموذج الافصاح الشامل
4. ترخيص جمع التبرعات عن طريق رسائل sms
5. التحويل الداخلي بين الحسابات البنكية
6. مسؤول الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
7. نتائج قياسات رضا المستفيدين والداعمين
8. الجمعية العمومية
9. مستحقات عقد مؤثرون
10. توريد الدفان للوقف

النتائج

1. الموافقة على ترشيح الأستاذ/ أحمد حسن الشهري عضو مجلس الإدارة , هوية رقم (1018046050) , كمسؤول التزام بالمهام التالية : 1-تقييم نظام المراقبة الداخلية. 2-مراجعة التقارير المالية. 3-التحقق من الامتثال. 4-تقديم التوصيات. (مرفق)
2. الموافقة على صرف الدفعة الرابعة من مشروع الوقف بمبلغ قدره 100 ألف ريال فقط وفق العقد المعتمد من حساب الوقف. (مرفق)
3. اعتماد تعبئة نموذج إفصاح بيانات الحوكمة بناء على تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 4600093

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 Riyadh Bank

عام | SA 1420000 005236444499940



والمتضمن ضرورة تعبئة النموذج خلال 30 يوم من تاريخه

4. الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية (SMS) من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتعاقد مع شركة ايدكس (مرفق)
5. الموافقة على تحويل كافة المبالغ المالية من حسابي (المشاريع + الوقف) إلى الحساب العام للبدء في قياس الحملة التسويقية لمشروع الوقف والتسويق الرقمي
6. الموافقة على تكليف الأستاذ عبداللله مبارك العمري ، هوية رقم (1064381583) ، كمسؤول للاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
7. الاطلاع على نتائج قياس رضا المستفيدين والداعمين وتكليف الرئيس التنفيذي بمعالجة النتائج
8. الموافقة على قبول طلبات انضمام أعضاء الجمعية العمومية وهم: 1- محمد ظافر الشهري هوية رقم: 107995093، 2- عوض بن عبدالله بن ظافر الشهري هوية رقم: 1053960710، 3- سعد أحمد صالح الشهري هوية رقم: 1073738518، والموافقة على اعفاء واستقالة الأستاذ : حمود بن سعد الشهري هوية رقم: 103151236 من عضوية الجمعية العمومية بناء على طلبه.
9. الموافقة على تحويل مستحقات عقد مؤثرون بقيمة قدرها 300.000 ريال، وفق المطالبة المالية المعتمدة.(مرفق)
10. الموافقة على مؤسسة عبدالله محمد عايض القشيري بمبلغ قدره 35000 الف ريال مقابل توريد الدفان لمشروع الوقف مع الالتزام بتقديم 3 عروض أسعار للمشروع.(مرفق)

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

صفحة 2 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 Riyadh 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

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :

سجل الحضور

م	الإسم	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	أحمد بن حسن بن عبدالله الشهري	عضو مجلس إدارة	
4	سعيد بن صالح بن عبدالرحمن العمري	المشرف المالي	
5	علي بن صالح بن محمد العمري	عضو مجلس إدارة	



EJLAL

صفحة 3 من 3

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام | SA 3130400 108095499750018
رکاه | 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

