

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 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
رشاء	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