

اجتماع مجلس الإدارة
محضر إجتماع 40

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (40)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 21 ربيع الأول 1446 هـ، 24 سبتمبر 2024
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. صرف مستحقات الوقف.
2. بطاقة الأعمال مسبقة الدفع.
3. بطاقة الاعمال فيزا بلس + طباعة بطاقة حساب المشاريع.
4. اجتماع الجمعية العمومية.
5. السياسات واللوائح وأنظمة الحوكمة.
6. تجديد متجر الجمعية جود.
7. تجديد نطاق الموقع الالكتروني.
8. حكم مسمى مك الوقف.

النتائج

1. الموافقة على صرف مستحقات الوقف للجسر الاستنادي بعد رفع المطالبة المالية وفق العقد المبرم بين الطرفين بمبلغ قدره (116000) ريال.
2. الموافقة على طلب بطاقة الأعمال مسبقة الدفع من مصرف الراجحي.
3. الموافقة على استخراج بطاقة فيزا بلس + بطاقة حساب المشاريع في مصرف الراجحي
4. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وفق بطاقات الدعوات للانعقاد لمناقشة المحاور التالية وفق اختصاص كل نوع :1- الجمعية العمومية العادية مناقشة: -اعتماد الخطة التشغيلية 2024 -الموازنة التقديرية للعام 2024 -اعتماد القوائم المالية للعام 2023 -التقرير الختامي -مناقشة تقرير أعمال الجمعية للعام 2023- اختيار المحاسب القانوني لمراجعة اعمال الجمعية للعام 2024. 2- الجمعية العمومية غير العادية مناقشة: -إعادة تكوين مجلس الإدارة. -

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

- ترشيح الأعضاء الاحتياطيين.
5. اعتماد السياسات واللوائح وأنظمة الحوكمة.
6. الموافقة على شحن رصيد النقاط لخدمات متجر جود للجمعية
7. الموافقة على تجديد الاشتراك لنطاق الموقع الإلكتروني: <http://aytaamnmass.org.sa>
8. تغيير مسمى صك الوقف من مصرف الوقف (خيري) الى مصرف الوقف (وقف اليتيم الأول).

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

EJLAL

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

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
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

0553370004

Aytaamnmas

نسعد بتواصلكم...