

الرقم : ٤٥/١.٢  
التاريخ : ١٧/١٢/١٤٤٥ هـ  
المرفقات : محضر



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية بشقراء  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
مسجلة برقم ( ١٢٥ )

### (محضر الاجتماع الحادي عشر)

| رقم الجلسة | الدورة  | اليوم والتاريخ      | وقته  | عدد الحضور | المكان                                                 |
|------------|---------|---------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------|
| ٢٢٢        | الثامنة | الخميس ١٣/٧/١٤٤٥ هـ | ١:٣٠م | ٥ من ٥     | مقر الجمعية <input checked="" type="checkbox"/> عن بعد |

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ، وبعد :  
بعون الله وتوفيقه انعقد مجلس الإدارة للجمعية الخيرية بشقراء في الجلسة المئتين والثانية والعشرين ، وفي مستهل الاجتماع  
رحب رئيس المجلس بالحضور مقدماً الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود ، وتم استعراض ما تم انجازه في المحاضر  
السابقة.

### \* محاور الاجتماع والتوصيات والقرارات:

| م  | المحاور                                                                                                                                                                                                                                             | التوصيات          | الملاحظات                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | تعيين الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز الفاضل مديراً تنفيذياً للجمعية ، وتفويض الرئيس بتوقيع العقد معه                                                                                                                                                     | الموافقة بالإجماع | وفق قرار اللجنة المكلفة ، مع ضرورة الرفع بذلك للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي |
| ٢. | تأمين (٥٨٥) سلة غذائية رمضان لمستفيدي الجمعية بمبلغ إجمالي وقدره (٣١٣١٨٠ ريال) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائة وثمانون ريالاً                                                                                                                       | الموافقة بالإجماع | حسب المرفق .                                                                         |
| ٣. | صرف إعانة طارئة لابنة مسنة/ روان بنت برجس المطيري وبمبلغ إجمالي وقدره ( ٤٠٠٠ ريال) أربعة آلاف ريال.                                                                                                                                                 | الموافقة بالإجماع | وفق المحضر المرفق.                                                                   |
| ٤. | تشكيل اللجنة التنفيذية من التالية أسماؤهم:<br>• إبراهيم بن عبدالرحمن العبد الحافظ رئيساً<br>• عبدالله بن عبدالرحمن المقحم عضواً<br>• المدير التنفيذي عضواً<br>• الموظف/ معاذ بن علي العبد الحافظ عضواً<br>• الموظف/ أمجد بن عبدالرحمن العنقري عضواً | الموافقة بالإجماع | تكون مهمة اللجنة حسب المرفق                                                          |
| ٥. | تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة من التالية أسماؤهم:<br>• عبدالله بن عبدالرحمن المقحم رئيساً<br>• عبدالعزيز بن عبدالرحمن المقحم عضواً<br>• عبدالعزيز بن عبدالرحمن السلولوم عضواً                                                                        | الموافقة بالإجماع | تكون مهمة اللجنة حسب المرفق                                                          |
| ٦. | تشكيل لجنة مركز الأسرة النموذجي من التالية أسماؤهم:<br>• عبدالعزيز بن سليمان السليمي رئيساً<br>• علي بن عبدالعزيز السبيعي عضواً<br>• المشرف على المركز/عايض بن محمد العصيمي عضواً                                                                   | الموافقة بالإجماع | تكون مهمة اللجنة حسب المرفق                                                          |



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية بشقراء  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
مسجلة برقم ( ١٢٥ )

الرقم : ٤١٢  
التاريخ : ١٤٤٥/١٢/١٧  
المرفقات : محضر

| م | ح                                                               | التوصيات                                                                                                                                                                   | الملاحظات            | ات                          |
|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| ٧ | تشكيل لجنة المساعدات الاجتماعية من التالية أسماؤهم:             | عبدالعزیز بن أحمد البواردي<br>المشرف على اللجنة/غازي بن دخيل الله<br>المشرف على اللجنة/غازي بن دخيل الله<br>الموظف/ وليد بن مشاري الدعجاني<br>الموظف/ تركي بن محمد المحميد | الموافقة<br>بالإجماع | تكون مهمة اللجنة حسب المرفق |
| ٨ | تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية من التالية أسماؤهم: | عبدالرحمن بن عبدالله العمار<br>عبدالعزیز بن سليمان السليمي<br>محمد بن حمد العرييد                                                                                          | الموافقة<br>بالإجماع | تكون مهمة اللجنة حسب المرفق |

\* الاطلاع على القضايا المالية والقانونية:

| م | القضية                         | نوعها                                                                      | الإجراءات   | الإجراءات   | التوصيات                        |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
|   | تصحيح وضع المحطة لعدم الانتفاع | مالية <input checked="" type="checkbox"/> قانونية <input type="checkbox"/> | شركة بترولي | تحت الدراسة | تعرض في الاجتماع الحضوري القادم |

انتهى الاجتماع الساعة ٢:٠٠ م والله ولي التوفيق

أعضاء مجلس الإدارة:

| م | الاسم                       | التوقيع | م | الاسم                                      | التوقيع |
|---|-----------------------------|---------|---|--------------------------------------------|---------|
| ١ | عبدالعزیز بن سليمان السليمي |         | ٢ | عبدالعزیز بن أحمد البواردي                 |         |
| ٣ | عبدالرحمن بن عبدالله العمار |         | ٤ | نائب رئيس المجلس/ عبدالله عبدالرحمن المقحم |         |

يعتمد رئيس المجلس

إبراهيم عبدالرحمن العبد الجافظ