



الرقم : ... مجتبر مجلس الإدارة رقم (١/٢٠٢٢) للقرارات التاريخ : ٢٦/١/٢٠٢٢ م

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/١)

أنه في يوم الأربعاء ٢٣/٦/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٦/١/٢٠٢٢ م وفي تمام الواحدة بعد الظهر وفي مقر إدارة الجمعية وبرئاسة الدكتور/ أحمد محمد اللويهي رئيس المجلس وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:-

| م | الاسم | المنصب | م | الاسم | المنصب |
|---|----------------------|------------------------|---|-----------------------------|------------|
| ١ | ادم احمد السناوي | نائب رئيس مجلس الإدارة | ٤ | علي عبد المحسن العيثان | عضو المجلس |
| ٢ | جعفر حسن الشخص | المشرف المالي | ٥ | علي عبد الهادي العبد المحسن | عضو المجلس |
| ٣ | شكريه عبدالله العباس | عضو المجلس | ٦ | محمد واصل الهاشم | عضو المجلس |

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور جميع الأعضاء بعدد (٧) منهم الأستاذ/علي عبدالمحسن العيثان والأستاذ/جعفر حسن الشخص من خلال البث الإلكتروني، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية:

١. الافتتاح بالقرآن الكريم.
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (١٣) المنعقد بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١ م.
٣. عرض إقرار صرف للأيتام المخصص الشهري ومساعدات أخرى.
٤. عرض إقرار صرف مساعدات لمستفيدين.
٥. عرض إقرار تفويض رئيس مجلس الإدارة وحق توكيل الغير.
٦. عرض إقرار اعداد الخطة الاستراتيجية الثانية.
٧. عرض إقرار مشروع شراء عقار من خلال "برنامج دايم"
٨. عرض إقرار صرف عهدة نثرية للمشرف المالي.
٩. عرض إقرار عقود خدمات.
١٠. عرض إقرار مقترح مخطط توسعه مبنى الادارة.
١١. عرض إقرار تجهيزات السلامة للروضة.
١٢. عرض إقرار عقد صيانة دورات مياه الروضة والادارة.
١٣. عرض إقرار مظلة ساحة مركز الضيافة.
١٤. عرض إقرار بدل طبيعة عمل.
١٥. عرض إقرار فتح حساب بنكي في البنك الفرنسي.
١٦. عرض إقرار شراء أجهزة كمبيوتر.
١٧. عرض إقرار عقد تصاميم إعلامية.
١٨. عرض إقرار صرف مستحقات مالية.
١٩. عرض إقرار مناقلة بين حسابات الجمعية.
٢٠. عرض المصادقة على محاضر الفروع.
٢١. ما يستجد من أعمال.

| الاسم | د/ أحمد محمد اللويهي | ا/ آدم أحمد السناوي | ا/ جعفر حسن الشخص | ا/ علي عبد الهادي العبد المحسن |
|---------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
| التوقيع | | | | |
| الاسم | ا/ شكريه عبدالله العباس | ا/ علي عبدالمحسن العيثان | ا/ محمد واصل الهاشم | |
| التوقيع | | | | |



الرقم : ... محضر مجلس الإدارة رقم (١/٢٠٢٢) للقرارات : التاريخ : ١/٢٦/٢٠٢٢ م

النتائج والقرارات

- افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
- تلي محضر مجلس الإدارة رقم (١٣) المنعقد بتاريخ ٢٦/٢٦/٢٠٢٢ م. تمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء

- عرض إقرار صرف للأيتام (المخصص الشهري ومساعدات أخرى) بناء على التقرير المقدم من شؤون المستفيدين وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار الصرف للأيتام حسب التالي:

| م | البيان | ملحق | عدد ايتام | مبلغ للفرد | اجمالي | تفقيط المبلغ |
|---|---------------------|------|-----------|------------|-----------|--|
| ١ | مخصص شهري يناير | ٢ | ٤٥ | ٢٠٠ | ٩,٥٠٠ | تسعة آلاف وخمس مئة ريال |
| ٢ | دعم تعليم | ٥ | ٣٩ | -١٥٠ | ٧,٧٥٠ | سبعة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال ثلاث مئة ريال |
| ٣ | هدية العودة للمدرسة | ٦ | ٣٩ | | ١,٤٨٤,٢٥ | ألف وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال و ٢٥ هللة |
| ٤ | أجهزة كهربائية | ١ | | | ٢,٢٧٠ | ألفين ومائتين وسبعون ريال |
| | | | | | ٢١,٣٠٤,٢٥ | واحد وعشرون ألف وثلاث مئة وأربع ريالات و ٢٥ هللة |

وتم تكليف المدير التنفيذي ولجنة شؤون المستفيدين لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

- عرض اقرار صرف مساعدات لمستفيدين بناء على التقرير المقدم من شؤون المستفيدين وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار صرف مساعدات حسب التالي:

| م | البيان | ملحق | عدد مستفيدين | المبلغ | تفقيط المبلغ |
|---|-----------------------|------|--------------|-----------|--|
| ١ | مساعدات نقدية | ١ | ٣ | ٥,٠٠٠ | خمسة آلاف ريال |
| ٢ | مساعدات عينية | ١ | ٩ | ١١,٦٤٥ | عشرة آلاف وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال |
| ٣ | مساعدات الخضري | ٣ | ١٩ | ٢٠,٠٠٠ | عشرون ألف ريال |
| ٤ | مساعدات حليب أطفال | ٤ | ١١ | ١,٧٣٧,٩٥ | ألف وسبع مئة وسبعة وثلثون ريال و ٩٥ هللة |
| ٥ | مساعدات شتوية "دفاية" | ٧ | ٢٦ | ٣,١٩٠,٩٨ | ثلاثة آلاف ومئة وتسعون ريال و ٩٨ هللة |
| ٦ | مساعدة مؤونة (سكر) | ٨ | ١٢٥ | ٤,٨٠٠ | أربعة آلاف وثمان مئة ريال |
| | الاجمالي | | | ٤٦,٣٧٣,٩٣ | سنة وأربعون ألف وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال و ٩٣ هللة |

وتم تكليف المدير التنفيذي ولجنة شؤون المستفيدين لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٢

| الاسم | د/ أحمد محمد اللويحي | أ/ آدم أحمد السنوي | أ/ جعفر حسن الشخص | أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن |
|---------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| التوقيع | | | | |
| الاسم | أ/ شكرية عبدالله العباس | أ/ علي عبدالمحسن العيثان | أ/ محمد واصل الهاشم | |
| التوقيع | | | | |



الرقم : ... محضر مجلس الإدارة . رقم (١ / ٢) للقرارات : التاريخ : ٦ / ١ / ٢٠٢٠ م

٥. عرض إقرار تفويض رئيس مجلس الإدارة وحق توكيل الغير

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة واستنادا الى ما نصت عليه اللائحة الأساسية للجمعية في المادة (٤٠) من اختصاصات رئيس مجلس الإدارة في الفقرة رقم (١) النقطة (ب) والتي تنص على: ("تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفعاً ودفعاً، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم")، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة بتفويض رئيس مجلس الإدارة الدكتور / احمد محمد إبراهيم اللويهي هوية رقم (١٠١٣١١١٠١٦) بتمثيل الجمعية وكل المشاريع التابعة لها (روضة الأطفال - مركز ضيافة الأطفال - صالة المناسبات - وغيرها ...) أمام الجهات الحكومية (وزارات - إدارات - هيئات) كافة وبدون استثناء، وأيضا الشركات والمؤسسات الخاصة والأهلية، ومفوض بطلب اصدار وتجديد وإلغاء التراخيص والسجلات والخدمات والاستلام والتسليم من جميع الجهات وله حق التوقيع على كل ما يلزم ذلك، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفعاً ودفعاً، وكذلك له حق توكيل وتفويض الغير في جميع ما تقدم. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٦. عرض إقرار اعداد الخطة الاستراتيجية الثانية

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، واستكمالا لمنهجية العمل من خلال التخطيط الاستراتيجي، وحيث أنه خلال الفترة (٢٠٢١-٢٠٢١) تم العمل وفق الخطة الاستراتيجية الأولى، لذا الأمر يتطلب اعداد خطة استراتيجية ثانية ويتم خلالها تقييم الخطة الإستراتيجية الأولى. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعداد خطة استراتيجية ثانية، وتم تكليف لجنة التخطيط والتطوير والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار مشروع شراء عقار من خلال "برنامج دايم"

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة وتفعيلا لمشاريع الاستدامة المالية للحصول على مردود يدعم برامج المساعدات للمستفيدين والخدمات الاجتماعية بالجمعية وللإستفادة من الفرص المتاحة لبرنامج "دايم" التابع لبنك التنمية الاجتماعية، وافق أعضاء مجلس الإدارة لاعتماد مشروع شراء عقار من خلال بنك التنمية الاجتماعية ويكون ذو مردود مجز، وكذلك الموافقة على الرهن وكل متطلبات التمويل. وتم تكليف لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار صرف عهدة نثرية للمشرف المالي

بناء على العرض المقدم من المشرف المالي وبموجب ما هو متبع لاحتياج عهدة للنثرية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف عهدة باسم/ جعفر حسن الشخص المشرف المالي (١٠٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال للنثرية والمصروفات المستعجلة. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٣

| الاسم | د/ أحمد محمد اللويهي | أ/ آدم أحمد السنوي | أ/ جعفر حسن الشخص | أ/ علي عبد الهادي العبدالمحسن |
|---------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| التوقيع | | | | |
| الاسم | أ/ شكرية عبدالله العباس | أ/ علي عبدالمحسن العيثان | أ/ محمد واصل الهاشم | |
| التوقيع | | | | |



الرقم : ... مجبض مجلس الإدارة رقم (١/٢٠٢٢) الملاحظات : التاريخ : ٢٠٢٢/٠١/٢٦ م

٩. عرض إقرار عقود خدمات

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص عقود الخدمات اللازمة لتجديد التراخيص، عليه وافق أعضاء مجلس إدارة على امضاء العقود التالية:

| م | الجهة | البيان | قيمة العقد |
|---|--|---|------------|
| ١ | ورس لمكافحة الحشرات | عقد مكافحة الحشرات | ٦,٩٠٠ |
| ٢ | مؤسسة تطوير هجر للمقاولات | عقد خدمات النظافة العامة داخل الجمعية | ١٨,٠٠٠ |
| ٣ | مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات | استضافة الموقع الالكتروني ونظام رافد | ٣,٤٥٠ |
| ٤ | شركة أعمال صحاري للمقاولات | عقد النظافة متطلبات البلدية لتجديد ترخيص روضة الأطفال | ٢,٢٠٠ |
| ٥ | معروف نافع الشخص | عقد ايجار مكتب الخدمات | ١٨,٠٠٠ |

وتم تكليف مدير الموارد البشرية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض إقرار مقترح مخطط توسعه مبنى الادارة
بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة وبموجب ما تم اقراره في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١ م لبناء ملحق توسعه مبنى الإدارة، تم عرض مخطط للتوسعة ووافق أعضاء مجلس الإدارة على المخطط المعروض، وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض إقرار تجهيزات السلامة للروضة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، واستنادا الى متطلبات الدفاع المدني لتوفير مضخة حديثة واطافة كواشف لشبكة الإنذار وأبواب مخارج طوارئ في الروضة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على العرض المقدم من مؤسسة أولا وأخيرا للسلامة بتكلفة (٤٢,٨٧٧,٧٥) اثنان وأربعون ألف وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال و٧٥هـ. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٢. عرض إقرار عقد صيانة دورات مياه الروضة والادارة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي. ولاحتياج بعض دورات المياه في الروضة والإدارة للصيانة عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على ابرام العقد مع مؤسسة علي عبد رب الرسول السلطان لإنجاز العمل بقيمة (١٠,٢٠٠) ريال بدون المواد. وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

٤

| الاسم | د/ أحمد محمد اللويحي | أ/ آدم أحمد السناوي | أ/ جعفر حسن الشخص | أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن |
|---------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| التوقيع | | | | |
| الاسم | أ/ شكرية عبدالله العباس | أ/ علي عبدالمحسن العيثان | أ/ محمد واصل الهاشم | |
| التوقيع | | | | |



الرقم : ... محضر مجلس الإدارة رقم (١٠/١) للقرارات التاريخ : ١٠/١/٢٠٢٢ م

١٣. عرض إقرار مظلة ساحة مركز الضيافة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي ولاحتياج ساحة مكر الضيافة للتظليل، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة
على ابرام العقد مع مؤسسة أوتار الجسور بتكلفة (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال. وتم تكليف مشرف الروضة
والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٤. عرض إقرار بدل طبيعة عمل.
بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة وتقديرا للأداء المتميز للمدير التنفيذي الأستاذ/إبراهيم علي
العديرب الرضاء، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد بدل طبيعة عمل وقدره (٨٠٠) ثمان مئة ريال
يصرف شهريا مع الراتب اعتبارا من شهر يناير ٢٠٢٢ م. وتم تكليف مدير الموارد البشرية والمحاسبة لاعتماده
واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٥. عرض إقرار فتح حساب بنكي في البنك الفرنسي
بناء على العرض المقدم من المشرف المالي ونظرا لتوسع البرامج والمشاريع واحتياج تخصيص حسابات بنكية
لبعض منها، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على فتح حساب بنكي في البنك السعودي الفرنسي. وتم تكليف المدير
التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٦. عرض إقرار شراء أجهزة كمبيوتر
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي ونظرا لاستحداث وظائف تدريبية المدعومة من برنامج تمهير "هدف"
وما يتطلبه من أجهزة كمبيوتر للوظائف المستحدثة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على شراء عدد (٣) أجهزة
كمبيوتر مكتبي وكذلك عدد (٦) شاشات لغرفة الاجتماعات. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ
الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٧. عرض إقرار عقد تصاميم إعلامية
بناء على العرض المقدم من مشرف الاعلام بخصوص عرض روافد الخليج للتسويق لتصميم الإعلانات، عليه
وافق أعضاء مجلس الإدارة على العقد بقيمة (٤,٩٧٩) ريال لعدد (٦٠) تصميم جرافيك وعدد (٦) موشن جرافيك،
وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٨. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
بناء على البيان المقدم من المشرف المالي وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار ومصادقة صرف المستحقات المالية:

| م | المستفيد | المستند | المبلغ | البيان | الجهة |
|----|----------------------|-----------------------|-----------|--|--------------|
| ١. | التأمينات الاجتماعية | فاتورة الالكترونية | ١٩,٦٧٤,١١ | سداد التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر | جميع الأقسام |

٥

| الاسم | د/ أحمد محمد اللويحي | أ/ آدم أحمد السنائي | أ/ جعفر حسن الشخص | أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن |
|---------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| التوقيع | | | | |
| الاسم | أ/ شكريه عبدالله العباس | أ/ علي عبدالمحسن العيثان | أ/ محمد واصل الهاشم | |
| التوقيع | | | | |



الرقم : ... محضر مجلس الإدارة . رقم (١ / ٢) فقات التاريخ : ٦ / ١ / ٢٠٢٢ م

| | | | | | |
|----|--|---------------|-----------|--|----------------------|
| ٢ | جمعية البطالية الخيرية | عقد | ٣,٥٠٠ | استحقاق خدمات تقنية شهر ١٢ ديسمبر | جميع الأقسام |
| ٣ | مؤسسة أحمد معتوق العبيد التجارية | فاتورة | ٢,٧٥٠ | صيانة آلة التصوير | الإدارة + الروضة |
| ٤ | شركة منافذ السعودية المحدودة | فاتورة | ٣,٧٥ | سداد استحقاق تشغيل النظام لشهر ديسمبر ٢٠٢١ | الايتم |
| ٥ | شركة الشخص التجارية | فاتورة | ٤٦٠ | سداد فاتورة عدد (٢) أكياس أرز حجم ٤٠ كيلو | المستفيدين |
| ٦ | المشرف المالي جعفر حسن علي الشخص | عهدة | ١٠,٠٠٠ | عهدة نثرات للسنة الجديدة | الإدارة |
| ٧ | مكتبة وقرطاسية باب الحكمة | فواتير | ٢,٣٥٣ | سداد مستحقات مستلزمات مكتبية | جميع الأقسام |
| ٨ | مؤسسة حسين علي موسى للمقاولات | فاتوره | ٧٥,٠٠٠ | الدفعة رقم ٤ و ٦ من اعمال اللياسة للصالة | صالة المناسبات |
| ٩ | مركز النزاهة | فاتورة | ٨,٩٥٠ | سداد فاتورة دفعة ثالثة قسائم مؤونة ٢٠٢١ | المستفيدين |
| ١٠ | شركة التسهيلات للتسويق المحدود | فاتورة | ٥,٠٠٠ | شحن كروت بنزين | جميع الأقسام |
| ١١ | شركة الكهرباء والاتصالات | فواتير | ٣,٨٦٤,٥٣ | سداد فواتير كهرباء + هاتف + جوال | جميع الأقسام |
| ١٢ | مؤسسة افاق العالمية لتقنية نظم المعلومات | فاتورة | ٣,٤٥٠ | سداد رسوم الاستضافة (رافد) | الإدارة |
| ١٣ | مؤسسة أولا وأخيرا للسلامة | عقد | ١٧,١٥١,١٠ | دفعة أولى من قيمة عقد تركيب نظام الإطفاء ونظام الإنذار | الروضة |
| ١٤ | شركة اعمال صحاري للمقاولات | عقد | ٢,٢٠٠ | اعمال نظافة من شهر ١ الى ١٢ - ٢٠٢٢ | جميع الأقسام |
| ١٥ | منتظر عايش البقشي | فاتورة | ٥٠٠ | مونتاج فلم حفل الرواد | الإدارة |
| ١٦ | مؤسسة أوتار الجسور | عقد | ٨,٠٠٠ | دفعة أولى من عقد اعمال انشاء مظلة لساحة الألعاب | مركز الضيافة |
| ١٧ | مؤسسة جبل القارة للصيانة | فواتير | ٧٢٠ | قيمة صيانة للمستفيدين + صيانة الإدارة | المستفيدين + الإدارة |
| ١٨ | مؤسسة نزار المبارك للصيانة | فاتورة | ٣,٨٠٠ | قيمة جهاز كمبيوتر مكتبي | الاعلام |
| ١٩ | المشرف المالي جعفر حسن علي الشخص | فاتورة | ١,٧٣٨ | سداد قيمة حليب المستفيدين ش ٢٠٢٢ / ١ | المستفيدين |
| ٢٠ | مؤسسة محمد علي الشخص لمواد البناء | مجموعة فواتير | ٤٣,٤٩١ | سداد فواتير | جميع الأقسام |
| ٢١ | محل جواد علي الساده التجاريه | مجموعة فواتير | ٣,١٢٠ | سداد فواتير المستفيدين | المستفيدين |

٦

| | | | | |
|---------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| الاسم | د/ أحمد محمد اللويحي | د/ أحمد السنوي | د/ جعفر حسن الشخص | د/ علي عبدالهادي العبدالمحسن |
| التوقيع | | | | |
| الاسم | د/ شكرية عبدالله العباس | د/ علي عبدالمحسن العيثان | د/ محمد واصل الهاشم | |
| التوقيع | | | | |



الرقم : ... محضر مجلس الإدارة رقم (١/٢٠٢٢) للقرارات : التاريخ : ١٠/١٠/٢٠٢٢ م

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------|------------|--|--------------|
| ٢٢ | المشرف المالي جعفر حسن علي الشخص | فواتير | ٤,٩٥٠ | قيمة فواتير عهدة النثرية | جميع الأقسام |
| ٢٣ | روافد الخليج للتسويق | عقد | ٤,٩٧٩ | قيمة عقد اعلامي ٦٠ تصميم و ٦ موشن | الإدارة |
| ٢٤ | مؤسسة عبدالله احمد الغوينم التجارية | عقد | ٢,٠٠٠ | سداد دفعة أولى لعمل لوحة | المقبرة |
| ٢٥ | مؤسسة اركان صيت للتجارة | تسعيرة | ٤,٨٣٠ | قيمة شراء و تركيب عشب لملاعب | مركز الضيافة |
| | اجمالي | | ٢٣٢,٤٨٤,٤٩ | مئتان واثمان وثلاثون ألف وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال و ٤٩ هللة | |

وتم تكليف المشرف المالي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٩. عرض اقرر مناقلة بين حسابات الجمعية

بناء على العرض المقدم من المشرف المالي وافق أعضاء مجلس الإدارة على :

| م | المستفيد | المستند | المبلغ | البيان | الجهة |
|---|--|---------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| ١ | مناقلة بين حسابات الجمعية سامبا - العربي | | ١٠٠,٠٠٠ | لتغطية ما يتم صرفه لفرع التوثير | الجمعية - فرع التوثير |
| ٢ | مناقلة بين حسابات الجمعية الانماء - العربي | | ١١٦,٦٨٤,١٢ | تسوية حساب الخاص لمبنى المقبرة | الجمعية |

وتم تكليف المشرف المالي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٢٠. عرض المصادقة على محاضر الفروع

استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:

- فرع التوثير محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٩ ورقم (٢٠٢٢/٠١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٦ (مرفق صورة).

- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢١/١٣) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧ (مرفق صورة).
وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي والمشرف المالي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

٢١. ما يستجد من أعمال.

وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.

٧

| | | | | |
|---------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| الاسم | د/ أحمد محمد اللويحي | أ/ آدم أحمد السناوي | أ/ جعفر حسن الشخص | أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن |
| التوقيع | | | | |
| الاسم | أ/ شكريه عبدالله العباس | أ/ علي عبدالمحسن العيثان | أ/ محمد واصل الهاشم | |
| التوقيع | | | | |