



التاريخ: ١٤٤١/٠٥/٢٦ هـ  
الموافق: ٢٠٢٠/٠١/٢١ م

سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة  
محضر اجتماع رقم: (١) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ هـ..... الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١ م

إنه في يوم (الثلاثاء) الموافق ١٤٤١/٠٥/٢٦ هـ تم عقد الاجتماع (الاول) لمجلس الإدارة برئاسة / عبدالله بن محمد بن سعود رئيس مجلس الإدارة وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

جدول الأعمال

١- مناقشة نقاط الاجتماع	٤- اجتماع وتنسيقه بين الجمعية وجمعية كحلان
٢- مناقشة لطلبات المقدمه على الجاه	٥- اعتماد الجمعية العمومية وميزانيتها
٣- استئجار الجمعية	٦- ما يستجد

التوصيات:

- ١- تم مناقشة نقاط الاجتماع بسايله والإطراء على ما نفذ منها .
- ٢- ناقس المجلس لطلبات المقدمه عليه ووجه على كل حسب .
- ٣- تم إقذاع استئجار الجمعية وكلف المجلس بمقعد المجلس الإداري ملهى معدده بجمعية كحلان في (جلبه القادس)
- ٤- تم التواصل مع أعضاء جمعية كحلان للخدمات التي سببه لعقد اجتماع للتنسيقه بين الجمعيتين .
- ٥- وافق المجلس على بلذاته بقررت لا اجتماع لجمعية (عمومية) مبلغ ٥٠٠٠٠ ريالاً
- ٦- وافق المجلس على مقترح معادله لدخول على حسب لفتات في الجمعية
- ٧- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( ) الموافق ١٤٤١/ / والله الموفق ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبدالله بن محمد بن سعود		٦	عبدعبد	
٢	عبدالله بن محمد بن سعود		٧		
٣	عبدالله بن محمد بن سعود		٨		
٤	عبدالله بن محمد بن سعود		٩		
٥	عبدالله بن محمد بن سعود		١٠		

الاسم: عبدالله بن محمد بن سعود المنصب: رئيس مجلس الإدارة  
التوقيع:



التاريخ: ١٤٤٠/٠٥/٢٣ هـ

الموافق: ٢٠١٩/١/٢٩ م

سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: ( ١ )

إنه في يوم ( الثلاثاء ) الموافق ١٤٤٠/٠٥/٢٣ هـ تم عقد الاجتماع ( الأول ) لمجلس الإدارة برئاسة / رئيس مجلس الإدارة وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

جدول الأعمال

م	موضوع
١	مناقشة وتقريب تهيئة
٢	مناقشة ومعرض إطلاقات على المجلس
٣	الإعانة المختصة بالتنفيذ بطلاء
٤	الإطلاع على تقرير الجمعية كالمناص

التوصيات :

- ١- توافق مجلس جميع (طلبات مقدمه عليه ووجهه على كل حد ما يستحقه
- ٢- عرض على المجلس الطليات التي تقدم بها التنفيذ ووجهه على عمل طلب .
- ٣- أن أكد المجلس على الإدارة لتنفيذ سرعة ارفع مقابله وضع إعادة تشكيل المجلس
- ٤- أقر المجلس توزيع دعم الوزارة المختصة بالتنفيذ من مركز كمال القاطن مبلغ مائة الف ريال كجزء كهربائية ومبلغ مائة الف ريال كجزء كهربائية
- ٥- بالإعانات المرهنة ومبلغ مائة الف ريال كجزء كهربائية ومبلغ مائة الف ريال كجزء كهربائية
- ٦- صيانة مرافق بناء ومبلغ مائة الف ريال كجزء كهربائية ومبلغ مائة الف ريال كجزء كهربائية
- ٧- تنفيذ دفولية الكهرباء وإصلاح أجهزة كهربائية وتكونه المجمع (٣٠٠ و٥٠٠) خمس مائة الف ريال
- ٨- أطلع المجلس على تقرير الجمعية كالمناص وقدم المجلس شكره للعاملين في الجمعية .
- ٩- أقر المجلس من المتخصصين من خارج نظام الجمعية

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

الموافق / ١ / ١٤٤٠ هـ والله الموفق ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	طارق بن محمد		٦		
٢	محمد بن محمد		٧		
٣	سعيد بن محمد		٨		
٤	جابر بن محمد		٩		
٥			١٠		

رئيس الاجتماع : عبدالله بن محمد المنصب : رئيس مجلس  
 التوقيع:



## سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: ( ٢ )

إنه في يوم ( الأحد ) الموافق ١٤٤٠/٠٦/٠٥ هـ تم عقد الاجتماع ( الثاني ) لمجلس الإدارة برئاسة / <sup>تأمين</sup> ~~تأمين~~ مجلس الإدارة ..... وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

## جدول الأعمال

م	الأعمال
١-٥	تكوينية مختصة برئاسة الأستاذة الإيفونية
٢-٥	تكليف مدير جديد للجمعية.
٣-٥	إبلاغ طابع على النقاط السابقة
٤-٥	تصفية نهاية الخدمة للمدير السابق وقبول استقالته منه لدى.

## التوصيات : ١٠

١-	أقر المجلس تكوينه مختصة برئاسة الأستاذة الإيفونية وتخص الموظف سعودي مسجلين في لها منيات ولا هيا عليه من تاريخ بداية تسجيلهم إلى نهايتهم
٢-	أقر المجلس تكليف مدير الجمعية وهو موظف الجمعية عبدالله سعيد لقراني باطارة الجمعية من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٥ هـ
٣-	اطلع المجلس على النقاط في الاجتماع السابق
٤-	أقر المجلس تصفية نهاية الخدمة للمدير السابق وقبول استقالته منه لدى كامل مستأقفة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

والله الموفق ،،،

الموافق / / ١٤٤٠ هـ.

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	يحيى سعود طرير		٦		
٢	مهناح يحيى محمد		٧		
٣	سعيد سعود محمد		٨		
٤	هاجر محمد عصف		٩		
٥			١٠		

رئيس الاجتماع :

الاسم : طارق سعودي المنصب : أمين

التوقيع :

١٤٤٠



سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٣)

إنه في يوم (الاربعاء) الموافق ٠٦/٠٧/١٤٤٠هـ تم عقد الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة

برئاسة / عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز وبحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

جدول الأعمال

م	م
١	٥ - مناقشة طلبات المقدم على المجلس لقاء الموظفين
٢	٦ - موافقة قسم المالية الأمانة العامة لتنفيذ مركز الربوعة
٣	٧ - مدير الجمعية خفض راتب إداريين الجمعية
٤	٨ - برنامج هللة رسائل رمضان

التوصيات : ١٠

١	١ - مناقشة مجلس لطلبات المقدم على المجلس
٢	٢ - أقر المجلس توظيف سعودي بوظيفة محاسب ويعد محضر الاسم ورفع مركز التنفيذ ويعد من الوظيفة في جميع الوسائل
٣	٣ - تقبل استقالة الموظف عبدالمطلب بن عبدالمطلب من إدارة الجمعية من ١١/٠٧/١٤٤٠هـ
٤	٤ - أقر المجلس فتح محطة برنامج هللة
٥	٥ - وافق المجلس على برنامج لقاء الموظفين وخصص مبلغ (١٠٠٠٠) ريالاً
٦	٦ - أقر المجلس صرف مبلغ (١٠٠٠٠) ريالاً من ربحه وخصصه للموظفين
٧	٧ - أقر المجلس خفض راتب إداريين الجمعية من ١٠٠٠٠ ريالاً

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

والله الموفق ،،،

الموافق / / ١٤٤٠هـ .

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز		٦		
٢	صالح بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز		٧		
٣	عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز		٨		
٤	عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز		٩		
٥			١٠		

رئيس الاجتماع:

التوقيع:

المنصب: نائب رئيس الجمعية

الاسم: عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز



التاريخ: ١٠/٧/١٤٤٠هـ

الموافق: ١٧/٣/٢٠١٩م

## سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٤) بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٠هـ... الموافق ١٧/٣/٢٠١٩م

إنه في يوم (الأحد) الموافق ١٠/٧/١٤٤٠هـ تم عقد الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة برئاسة / **نايف بن محمد البدر** وبحضور الأعضاء الموقعين أدناه.

م	جدول الأعمال
١	تصفيّة حقوق الموظفين
٢	تكليف مدير الجمعية
٣	
٤	

التوصيات:

أقر المجلس تصفية حقوق الموظفين حسب نظام وزارة العمل والتشغيل الاجتماعية.

أقر المجلس تكليف الموظف / **عبدالله الشهبان** بإدارة الجمعية من تاريخ ١١/٣/٢٠١٩م إلى نهاية السنة الميلادية الحالية، ويكون براتب مقطوع قدره «٦٠٠٠» شهرة الأقر براتب قدره ٢

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( — ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

الموافق / / ١٤٤٠هـ. والله الموفق ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	<b>عبدالله الشهبان</b>		٦		
٢	<b>عبدالله الشهبان</b>		٧		
٣	<b>عبدالله الشهبان</b>		٨		
٤	<b>عبدالله الشهبان</b>		٩		
٥			١٠		

نايف بن محمد البدر رئيس الاجتماع:

التوقيع:

المنصب: نايف بن محمد البدر مدير إدارة

الاسم: **عبدالله الشهبان**



سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٥)

انه في يوم ( الاثنين ) الموافق ٢٥/٠٧/١٤٤٠هـ تم عقد الاجتماع ( الخامس ) لمجلس الإدارة برئاسة / عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز وبحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

جدول الأعمال

م		م	
١-	مناقشة ما صدر	٥-	لجنة لصرف إعانة كحلال
٢-	طلبات مقدرة على المجلس	٦-	الأجهزة المقدرة من لضميات
٣-	الزكاة		
٤-	ما يتجدد		

التوصيات :١٠

١-	مناقشة المجلس ما صدر في الاجتماع لجلسه
٢-	وجه المجلس على لطلبات المقدرة عليه .
٣-	أقر المجلس تشكيل لجنة لصرف الزكاة وعصر لمتابعة كونه
٤-	أقر المجلس تشكيل لجنة لصرف إعانة كحلال المقدرة من لضميات كحلال
٥-	المجلس فكونه أمنه أمين لهدوف او عوظف كحلال وعصر لضميات
٦-	أقر المجلس صرف ما يتعلق من الإعانة المقدرة من لضميات وعصرها
٧-	لمجلسه الفاضل أجهزة لربوعة لضميات الربوعة

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

والله الموفق ،،،

١٤٤٠/

الموافق /

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز		٦		
٢	عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز		٧		
٣	عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز		٨		
٤	عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز		٩		
٥			١٠		

رئيس الاجتماع:

الاسم: عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز المنصب: رئيس المجلس

التوقيع:



## سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٦) بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٠هـ.... الموافق ٢/٧/٢٠١٩م

إنه في يوم (الثلاثاء) الموافق ٢٩/١٠/١٤٤٠هـ تم عقد الاجتماع (السادس) لمجلس الإدارة

برئاسة / تاريخ البرقي وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

## جدول الأعمال

م	م	م
١-	فاتحة ما سبقه	٤-
٢-	مناقشة إطلبات مقدمة	٥-
٣-	تعديل لائحة الانتداب	٦-

التوصيات:

- ١- إطلاع المجلس على النقاط السابقة في المجلس الماضي .
- ٢- مناقشة المجلس الإطلبات المقدمة عليه وقوبله على كل بحسب ما
- ٣- تم تعديل لائحة الانتداب (الخارجي) بمقتضى بيم صرف مبلغ ثلاث مائة ومسدونه ريالاً للانتداب وكلفه بتكليف رسمي من رئيس أمانة الجمعية
- ٤- مية الصندق .
- ٥- يؤجل إلى المجلس القادمة
- ٦- وافق المجلس على الرفع بالتمديد لمدة أربع سنوات .
- ٧- خصص مبلغ (١٠٠٠٠٠) ريالاً للتعديل لشراء أجهزة كمرابنة
- ٨- يلقى عضوي مجلس إدارة سعيد عود وهاجر محمد يعجل دراسة المشروع والتعاقد مع مؤسسة دار منع للمجلس براهل ونظمت المشروع .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

والله موفق ،،،

الموافق / / ١٤٤٠هـ .

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	سعيد عود ملوك		٦		
٢	سعيد عود محمد		٧		
٣	هاجر محمد صفر		٨		
٤	صالح بن يحيى محمر		٩		
٥			١٠		

رئيس الاجتماع:

الاسم: طارق سعيد ملوك المنصب: تاريخ البرقي

التوقيع:



## سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٧) بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٤ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٣ م

إنه في يوم ( الثلاثاء ) الموافق ١٤٤١/٠١/٠٤ هـ تم عقد الاجتماع ( السابع ) لمجلس الإدارة برئاسة / رئيس مجلس الإدارة وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

م	جدول الأعمال
١-	الإطلاع على نقاط تم لمجلس سابقه
٢-	الطلبات في المجلس بحاله
٣-	الاستشارة
٤-	ما يضاف من النقاط

م	التوصيات:
١-	اطلع وتابع مجلس ما ذكرته نقاط في المجلس سابقه .
٢-	وجه لمجلس على (طلبات المقدمه كل على حسب بحاله).
٣-	كلف المجلس عضوري مجلس بإدارة صحاح يحي وسعيد مود بالاطلاع والوقوف على ليعنه لمواقف المعروضه للبيع وموافقة المجلس بما يدرسه في الطلب المقدمه .
٤-	لديهم نقاط مضافه

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

والله الموفق ،،،

الموافق / / ١٤٤١ هـ .

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	يحي سعيد مود		٦		
٢	ناصر مودوي يحي		٧		
٣	صالح يحي محمد		٨		
٤	ماروي مود مودوي		٩		
٥			١٠		

رئيس الاجتماع:

الاسم: محمد بن سعيد الطوع المنصب: رئيس المجلس التوقيع:





## سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٨) بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠١ هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٩ م

إنه في يوم ( الثلاثاء ) الموافق ١٤٤١/٠٣/٠١ هـ تم عقد الاجتماع ( الثامن ) لمجلس الإدارة

برئاسة / مجلس الإدارة وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

## جدول الأعمال

م	م
١-	مناقشة ومقابلة ما ذكره الاجتماع سابقاً
٢-	مناقشة الطلبات المقدمه على المجلس
٣-	مشروع الزياره في مركز كحلأ
٤-	المبلغ المقدم لمشروع كسوة النساء

## التوصيات:

م	م
١-	ناقش المجلس ما سبقه في الاجتماع لسبب عدم توافق الأعضاء
٢-	وافق المجلس الشايفه في اتفاق الطلبات المقدمه على المجلس
٣-	وافق المجلس على مشروع الزياره في مركز كحلأ
٤-	وافق المجلس على مبلغ المقدم لمشروع كسوة النساء

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

والله الموفق ،،،

الموافق / ١٤٤١ هـ .

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	ناصر ملاوي يحيى		٦	عبدالله ملاوي	
٢	هاجر محمد صنف		٧		
٣	ملوكي مسعود ملاوي		٨		
٤	صالح يحيى محمد		٩		
٥	عبدالله ملاوي		١٠		

رئيس الاجتماع:

الاسم: عبدالله ملاوي المنصب: رئيس مجلس إدارة التوقيع:



سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٩) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٦ هـ... الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣ م

انه في يوم (الثلاثاء) الموافق ١٤٤١/٠٤/٠٦ هـ تم عقد الاجتماع (التاسع) لمجلس الإدارة برئاسة / مريخيا حسين (البروكة) وحضور الأعضاء الموقعين أدناه.

جدول الأعمال

م	الموضوع	م	التعليق
١-	مناقشة (طلبات المقدم على المجلس	٤-	اعقاد اجتماعات واللوائح لتسيير العمل
٢-	تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية	٥-	الوقوف على أعمال إدارة العمل
٣-	تشكيل لجان تسيير أعمال الجمعية		

التوصيات:

- ١- مناقشة (الطلبات المقدمه على المجلس) وجده على محل اقليت بحسبه.
- ٢- تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين ١٤٤١/٠٤/٠٦ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣ م.
- ٣- تم اعقاد لجان تسيير الجمعية وهو ان كانه أعضاء المجلس لإدارة.
- ٤- تم اعقاد اجتماعات واللوائح لتسيير العمل الجمعية من جميع الجهات.
- ٥- كلف المجلس أمينه (صفوة) بضم براتب جديد لمراد العشري.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

الموافق / / ١٤٤١ هـ. والله الموفق ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	فهد بن سعيد القطان		٦	جابر محمد العصفور	
٢	محمد بن محمد العصفور		٧		
٣	صالح بن محمد		٨		
٤	ملوون بن محمد العصفور		٩		
٥	عبدالله بن محمد		١٠		

رئيس الاجتماع:

الاسم: عبدالمجيد بن محمد العصفور المنصب: مدير إدارة التوقيع:



التاريخ: ١٤٣٩/٦/٦ هـ

الموافق: ٢٠١٨/٢/٢٢ م

## سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (طارئ) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٦ هـ.... الموافق ٢٠١٨/٢/٢٢ م

إنه في يوم (الخميس) الموافق ١٤٣٩/٦/٦ هـ تم عقد الاجتماع (الطارئ) لمجلس الإدارة برئاسة / رئيس مجلس إدارة الجمعية وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

م	جدول الأعمال
١-	وقف الجمعية

التوصيات:

١- أقر المجلس شراء وقف استثماري للجمعية بمحافظة خميس مشيط بمبلغ

#٣,٥٠٠,٠٠٠# ثلاثة مليون وخمسة مائة ريال فقط لا غير بناءً على محضر اجتماع

الجمعية العمومية بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٣ هـ في تفويض مجلس إدارة الجمعية بالاستثمار

في العقار من شراء أرض عقارية أو وقف جاهز لإيجاد دخل ثابت للجمعية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

الموافق / ١٤٣٩ هـ. والله الموفق ،،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	محمد سعود بن عبد الله		٦	ناصر بن محمد بن عبد الله	
٢	علي بن سعود بن عبد الله		٧	عبد الله بن محمد بن عبد الله	
٣	جابر بن محمد بن عبد الله		٨	سعود بن محمد بن عبد الله	
٤	سعيد بن محمد بن عبد الله		٩		
٥	صالح بن محمد بن عبد الله		١٠		

رئيس الاجتماع:

الاسم: محمد بن سعد بن عبد الله المنصب: رئيس مجلس إدارة التوقيع: [Signature]



سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (١) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٥ هـ... الموافق ٢٠١٨/٥/٢٢ م

إنه في يوم ( الاثنين ) الموافق ١٤٣٩/٥/٥ هـ تم عقد الاجتماع ( الاول ) لمجلس الإدارة برئاسة / عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

جدول الأعمال

م	م
١-	مناقشة اجتماع لسانه
٢-	مناقشة الطلبات المقدمة للمجلس
٣-	وقف الجمعية
٤-	توزيع وثائق لمدراء
٥-	لدرجات تدريبية للمتقنين
٦-	طلبات ليهان الكراباد للمتقنين
٧-	مناقشة ما يستجد
٨-	

التوصيات

- اطلع المجلس على نقاط التلخيص المقدمة في المجلس لسانه
- وهدت لرئيس على الطلبات المقدمة للمجلس من المتقنين
- أقر المجلس بإعادة النظر والبحث لعقارات أقرت وعرضها في الهيئة المقارمة .
- أقر المجلس صرف مبلغ (١٠٠٠٠٠ ريال) إعانات عينية للمتقنين السعوديين تصرف للمدربين لقاء ما تشركه لمنطقة من أهدات في مدها الجبوتي .
- المعتمد المجلس تخصيص مبلغ (١٠٠٠٠٠ ريال) لإرسال الكراباد والتدريب ويكون بدعم من المجلس المصروف لأهدات الحدود في الجبوتي من ٢٠١٨/١/١١ م إلى ٢٠١٩/١/١٣ م .
- أقر المجلس تخصيص مبلغ (٦٠٠٠٠ ريال) للدورات التدريبية والموظفة في لائحة لدرجات وتصرف أيضاً منه دعم الوزارة لأهدات الحد الجبوتي من ٢٠١٨/١/١١ م إلى ٢٠١٩/١/١٣ م .
- رأى المجلس وأقر الزام الموظفين محترفي تدريب أمه موظفي الجمعية السعوديين بالتدريب على الحاسبية حتى يتقن العمل وذلك نظراً لسعودة الوظائف والإلزام بها من قبل الدولة وتم تليف مدير الجمعية بما بعد ذلك .
- أقر المجلس العمل بجميع القرارات التي أقرتها اللجنة المكلفة بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٩ م .
- أقر المجلس تشكيل لجنة لتتابع سير العمل داخل الجمعية مكونة من نائب الرئيس وأمين الصندوق والرئيس العام وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم

في يوم ( - ) الموافق / / ١٤٣٩ هـ . والله الموفق ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز آل سعود		٦		
٢	عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز آل سعود		٧		
٣	عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز آل سعود		٨		
٤	عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز آل سعود		٩		
٥			١٠		

رئيس الاجتماع: عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز آل سعود  
 المنصب: عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز آل سعود  
 التوقيع: عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز آل سعود



التاريخ: ١٩ / ٠٤ / ١٤٣٩ هـ

الموافق: / / ٢٠١٨ م

محضر اجتماع لجنة مكلفة من مجلس الادارة

محضر اجتماع رقم: ( — ) الموافق ١٩ / ٠٤ / ١٤٣٩ هـ .... الموافق / ٠٦ / ٠١ / ٢٠١٨ م

انه في يوم (سبت) الموافق ١٩ / ٤ / ١٤٣٩ هـ تم عقد الاجتماع ( للجنة التنفيذية ) برئاسة / نائب رئيس مجلس الادارة ..... وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

جدول الأعمال :

\* بحث ومراجعة المصروفات التشغيلية للجمعية

المصروفات التشغيلية للجمعية

التوصيات:

\* عدم اقتصار لائحة الاجازات اذ اتيت اللجنة فإلى :-

١- تعديل الفقرة (١) من اللائحة وتكون (وتتفق بعد استئذانهم عند الحاجة بالاقامة) وتتقدم حسب اللائحة فقط ولا يجوز من سنين وعازر عن ذلك فيتقدم بذلك للمجلس

٢- تعديل الفقرة (٤) ليكون (عقود الميلاد) وليس بالتاريخ الهجري

٣- اتيت اللجنة الزام الموظفين بالعمل لا يرتاح اليه المسائل كما هو الرقع مستقر شهر للمجلس بذلك

٤- اتيت اللجنة تعديل مواعيد صرف رواتب موظفي الجمعية ليكون موافق لصفحة رواتب موظفي جدول بالتاريخ الميلادي وذلك من تاريخ ٢٠١٨ / ٢ / ١٧ م

٥- اتيت اللجنة لا تقف (بالاقامة) لغيره من شأنه ان يفسد نظام الملائمة بداية من ٢٠١٨ / ١ / ٢٠١٨ م وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) وأتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في

٦- اتيت اللجنة عند صدور من المجلس لمناقشة سير العمل داخل الجمعية بالرفق بتقريره كما هو عليه يوم الموافق ١٩ / ٤ / ١٤٣٩ هـ والله الموفق !!!

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	محمد سعود العبد		٦		
٢	فاهد محمد العبد		٧		
٣			٨		
٤			٩		
٥			١٠		

رئيس الاجتماع :

الاسم : علاوي سعود العبد المنصب : نائب رئيس مجلس الادارة التوقيع :

التوقيع :



التاريخ: ١٤٣٩/٦/٤ هـ

الموافق: ٢٠١٨/٢/٢٠ م

## سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٢) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٤ هـ.... الموافق ٢٠١٨/٢/٢٠ م

إنه في يوم (الثلاثاء) الموافق ١٤٣٩/٦/٤ هـ تم عقد الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة برئاسة / عبدالله بن عبد الطوع ..... ورئيس مجلس الإدارة ..... وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

## جدول الأعمال

م	م
١-	مناقشة نقاط الاجتماع السابقة
٢-	مناقشة لطلبات تقديم على المجلس
٣-	وقف الجمعية
٤-	مناقشة ما يستجيز منه أعمال

## التوصيات:

م	م
١-	إستيعاب المجلس لما صدر من النقاط في المجلس السابق
٢-	ويجوز المجلس على الطلبات لتقديم على المجلس
٣-	أقر المجلس من بادرة التقنين والارشاد عن أوقاف وصناديق الأسماع في طلبات تقديم
٤-	لم يتم إضافة نقاط

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

والله الموفق ،،،،

الموافق / ١٤٣٩ هـ .

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبدالله بن عبد الطوع		٦		
٢	ناصر داود بن يحيى		٧		
٣	صباح يحيى محمد		٨		
٤	عبدالله بن محمد بن عبد الطوع		٩		
٥	عبدالله بن محمد بن عبد الطوع		١٠		

رئيس الاجتماع:

الاسم: عبدالله بن عبد الطوع

المنصب:

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



## سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٣) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٣ هـ... الموافق ٢٠١٨/٣/٢٠ م

إنه في يوم (الثلاثاء) الموافق ١٤٣٩/٧/٣ هـ تم عقد الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة برئاسة /.../ بحضور الأعضاء الموقعين أدناه.

## جدول الأعمال

م	م
١	مناقشة (طلبات) المقدمه على المجلس
٢	موضع الأثر التي لا تستفيد منه المانية لانية
٣	إجازات الموظفين السابقة
٤	مناقشة ما يستجد

## التوصيات:

- ١- وجه الرئيس بموافقة المجلس على النقاط والطلبات المقدمه على المجلس كل بحسب ما يستجد
- ٢- يتم تخصيص مبلغ مائة وخمسون ألفاً من الأثر التي لا تستفيد منه المانية لانية منه مبلغ لدعم
- ٣- إنتهت بقرار المجلس رقم ١٠ في تاريخ ١٤٣٩/٥/١٥ هـ
- ٤- لا توجد نقاط للمناقشة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

والله الموفق ،،،،

الموافق / / ١٤٣٩ هـ.

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	محمد سعود ملووي		٦		
٢	فهد بنه بنه بقران		٧		
٣	صالح بن محمد		٨		
٤	ملووي سعود ملووي		٩		
٥	سعيد سعود محمد		١٠		

رئيس الاجتماع:

الاسم: سعيد بنه سعيد ملووي المنصب: رئيس المجلس التوقيع:



## سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٤)

إنه في يوم (الثلاثاء) الموافق ١٤٣٩/٨/٨ هـ تم عقد الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة

برئاسة / ..... الخبير ..... وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

م	جدول الأعمال
١-	مناقشة طلبات مقدمه
٢-	الرجحة
٣-	إسداء إعضانية
٤-	وقف الخبير

م	التوصيات:
١-	تم مناقشة طلبات مقدمه على المجلس ووجه على كل خمسة
٢-	تم إقرار صرف زكاة الوجوه في حساب الزكاة أو دراهم وقد تم تشكيل لجنة
٣-	لصندوق الخبير ووجه في صندوق وجمعية الخيرية
٤-	صرف الخبير أسبوعه إذا لم يصل دعمه في الجبات لرابعة
٥-	تم الإستقرار في نقل العقود كلاً باسم الجمعية
٥-	أقر المجلس دفع المقابل المالي للعائلة الوجوه تحت كفالة الجمعية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

والله الموفق ،،،،

الموافق / ١٤٣٩ هـ .

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	محمد بن محمد بن محمد		٦		
٢	محمد بن محمد بن محمد		٧		
٣	محمد بن محمد بن محمد		٨		
٤	محمد بن محمد بن محمد		٩		
٥			١٠		

رئيس الاجتماع:

الاسم: محمد بن محمد بن محمد المنصب: رئيس المجلس التوقيع: محمد بن محمد بن محمد





سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٥)

إنه في يوم ( ) الموافق ١٤٣٩/١١/٢٣ هـ تم عقد الاجتماع (الخامس) لمجلس الإدارة برئاسة / رئيس مجلس الإدارة وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

جدول الأعمال

م	ملاحظات
١-	مناقشة الطلبات المقدمة على المجلس
٢-	الإطلاع على ما تم في الاجتماع ساعة
٣-	إعانة الأسر الفقيرة من الخبز
٤-	ما يستجد .

التوصيات : ١٠

١-	تأجيل المجلس على الطلبات المقدمة على المجلس ووجه على كل بحسبه
٢-	تم الإطلاع على ما تم في الاجتماع ساعة
٣-	أقر المجلس تشكيل لجنة لدراسة إعانة ذوي الاحتياجات الخاصة من الجمعية لغير مخدمين بإعانة وزارة المالية للتأهيل لهم كل سنة حسب تقويمهم مع توفير الجهد ويكون ذلك من بند الزكاة للتراث
٤-	أقر المجلس التوصيات، ورفع لطلب مجلس إدارة الجمعية حيث أنه نهاية المجلس قد أوشك على الانتهاء .
٥-	لا يوجد إضافة من النقاط .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

والله الموفق ،،،

١٤٣٩/

الموافق

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبدالله بن محمد آل كهدري		٦		
٢	عبدالله بن محمد		٧		
٣	عبدالله بن محمد		٨		
٤	عبدالله بن محمد		٩		
٥			١٠		

رئيس الاجتماع :

التوقيع :

المنصب : رئيس المجلس

الاسم : عبدالله بن محمد



سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٦)

إنه في يوم (الإثنين) الموافق ١٤٤٠/٠١/٢٨ هـ تم عقد الاجتماع (السادس) لمجلس الإدارة برئاسة / ~~محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز~~ / ~~مدير إدارة~~ وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

جدول الأعمال

م	م
١-	مناقشة الطلبات المقدمة على المجلس
٢-	عرض بيع وقف الجمعية
٣-	العلاوة السنوية
٤-	ما يستجد

التوصيات :

م	م
١-	ناقش المجلس الطلبات المقدمة على المجلس
٢-	خصص المجلس مبلغ مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠) ريال لدعم أنشطة الجمعية من أمانة الوزارة للأشغال .
٣-	خصص المجلس مبلغ مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠) ريال للمرضى والكوارث من عيادة الوزارة للأشغال .
٤-	رأى المجلس عدم التطرق لهذا للفترة الحالية .
٥-	رأى المجلس عدم التطرق لهذا الوقت الحالي .
٦-	رأى المجلس الاستتمام بالدعوات والإعلان لمشروع الأبار والرفع للداعمين والجهات الخيرية لدعم المشروع .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

والله الموفق ،،،،

الموافق ١ / ٢٨ / ١٤٤٠ هـ .

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز		٦		
٢	محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز		٧		
٣	محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز		٨		
٤	صالح بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز		٩		
٥			١٠		

رئيس الاجتماع :

التوقيع :

الاسم : ~~محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز~~ المنصب : رئيس المجلس



التاريخ: ٢٧/٢/١٤٤٠هـ

الموافق: ٥/١١/٢٠١٨م

سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٧)

إنه في يوم (الاربعاء) الموافق ٢٧/٢/١٤٤٠هـ تم عقد الاجتماع (السابع) لمجلس الإدارة برئاسة /..... برئيس مجلس الإدارة مرة..... وحضور الأعضاء الموقعين أدناه.

م	جدول الأعمال
١	مناقشة إطلالات المقدمه على المجلس
٢	مذكرة تذكيرية لدعم المتقدين بكملا
٣	موظف بكملا
٤	ما يتيسر

م	التوصيات:
١-	دعوة المجلس على إطلالات المقدمه على المجلس كل بحسب
٢-	دعوة المجلس بسرعة صرف استحداث تذكيرية للمتقدين بكملا والربوة
٣-	كلف المجلس عضو مجلس الإدارة سعيد سعود وبجي سعود بالبحث والبرعاية عن موظف بكملا
٤-	مضمة المجلس مبلغ « ١٣٠٠٠ » مائة ألف ريال لتأمين استحداث تذكيرية من دعم الوزارة الخيرية لعام ٢٠١٨م - ١٤٤٠هـ للمتقدين بكملا والربوة
٥-	مضمة المجلس مبلغ « ١٥٠٠٠ » خمسة آلاف ريال ماعند لشراء أجهزة كهربائية للمتقدين بكملا
٦-	مضمة المجلس مبلغ « ٢٠٠٠٠ » مائتين ألف ريال ماعند لترميم مساكن المتقدين بكملا
٧-	مضمة المجلس مبلغ « ١٠٠٠٠ » مائة ألف ريال لإعانة بتازحين للإيجارات من إمانة الوزارة

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( ) الموافق

/ / ١٤٤٠هـ والله الموفق ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	يحيى سعود طرودي		٦		
٢	سعيد سعود محمد		٧		
٣	ناصر صاوي يحيى		٨		
٤	طارق سعود طرودي		٩		
٥			١٠		

رئيس الاجتماع:

الاسم: سعيد بن محمد سعد طرودي المنصب: رئيس مجلس الإدارة التوقيع:



سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: ( ٨ )

إنه في يوم ( الاثنين ) الموافق ١٧/٠٤/١٤٤٠هـ تم عقد الاجتماع ( الثامن ) لمجلس الإدارة برئاسة / رئيس المجلس بالربوعة وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

جدول الأعمال

م	م
١-	مناقشة طلبات على المجلس
٢-	مناقشة ما سبقه في المجلس
٣-	تخصيص مبلغ للمرضى من إمانه لزيارة لطارية كدر الحيتوني
٤-	مجلس إدارة يحدد الجمعية
٥-	متابعة الجمعية من كمال .

التوصيات:

م	م
١-	وجه المجلس على طلبات على المجلس
٢-	استمع المجلس على تخصيص المجلس لأعضاء
٣-	تخصيص المجلس مبلغ (١١١١) مائة ألف ريال من إمانه لزيارة لطارية كدر الحيتوني
٤-	وجه المجلس بالإعلان لطلب من الجمعية مبلغ (١١١١١) مائة ألف ريال من إمانه لزيارة لطارية كدر الحيتوني
٥-	وجه المجلس بتخصيص مبلغ (١١١١١) مائة ألف ريال من إمانه لزيارة لطارية كدر الحيتوني

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )  
 الموافق / / ١٤٤٠هـ والله الموفق ،،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبدالله بن محمد		٦		
٢	عبدالله بن محمد		٧		
٣	عبدالله بن محمد		٨		
٤	عبدالله بن محمد		٩		
٥			١٠		

رئيس الاجتماع:

الاسم: عبد الله بن محمد  
 المنصب: رئيس مجلس إدارة  
 التوقيع: