



## سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (١) بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ.... الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢٢م

انه في يوم ( الثلاثاء ) الموافق ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ تم عقد الاجتماع ( الأول ) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م

برئاسة / رئيس مجلس الإدارة الشيخ / عبدالله سعيد المطوع وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

م	جدول الأعمال	م	م
١	اعتماد لاسم الوظيفي (جديد)	٢	إيد ضلع ملك أرضة الجمعية
٣	اقتراح شراء وراثت جديد	٤	الطلبات المقدمة على المجلس -
٥	* اصلاح موقع الموقع الإلكتروني	٦	//

## التوصيات :

- \* تم اعتماد لاسم للوراثت بصورة جديدة ووافق المجلس عليه بالإجماع .
- \* تم إيد ضلع ملك أرضة الجمعية من جميع الأعضاء . رأي المجلس بجميع بالاجتهاد في الأيراد للجمعية .
- \* وافقه مجلس لإدارة على إصدار كرفيف موقع الإلكتروني
- \* تبليغ صاحب الجمعية بحصر وارداث الوراثت لتقديم وصرف فاته وتعرض على المجلس نهاية السنة القادمة لإقرار الشراء منه .
- \* وجه رئيس على إطلايات المقدمة على المجلس .

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

الموافق . والله الموفق ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبدالله بن محمد	١٤٤٣	٢	عبدالله بن محمد	
٣	عبدالله بن محمد		٤	ناصر بن محمد	
٥	سالم بن محمد		٦	ملوك بن محمد	
٧	عبدالله بن محمد		٨	عبدالله بن محمد	

رئيس الاجتماع :

الاسم : عبدالله سعيد المطوع المنصب : رئيس مجلس الإدارة التوقيع :





## سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٢) بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٣هـ.... الموافق ٢١/٢/٢٠٢٢م

إنه في يوم (الأثنين) الموافق ٢٠/٧/١٤٤٣هـ تم عقد الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م برئاسة /رئيس مجلس الإدارة الشيخ /عبدالله سعيد المطوع وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

م	جدول الأعمال	م	م
١	عالم مناقشة الاجتماع بسببه	٢	الرفع لركز التنمية بتمام
٢	الجمعية العمومية العامة وقدرتها	٤	ما يضيفه الأعضاء
٥	٢	٦	٢

## التوصيات:

- \* تم الإطلاع على ما تفرقت في الاجتماع بسببه
- \* تم التواصي بالمضور لركز الاجتماع الجمعية العمومية يوم السبت ١٧/٢/٢٠٢٢م في استراحة الشيوخ
- \* تم رفع لركز التنمية بتمام الاجتماع
- \* لم يضيف الأعضاء أي شيء

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

الموافق . والله الموفق ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	محمد سعود الله		٢	عزيزة بن هادي	
٣	ناهر عداوي		٤	عليون سعود البكيد	
٥	جابر محمد سن		٦	صالح بن يحيى البكيد	
٧	٢		٨	سعيد	

رئيس الاجتماع:

الاسم: عبدالله سعيد المطوع المنصب: رئيس مجلس الإدارة التوقيع:





## سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٣) بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ.... الموافق ٢٣/٥/٢٠٢٢م

انه في يوم (الأثنين) الموافق ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ تم عقد الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م برئاسة / رئيس مجلس الإدارة الشيخ / عبدالله سعيد الطوع وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

م	جدول الأعمال	م	م
١	توكيل عضو من الأعضاء عن الجمعية	٢	مقرر رفع سر كفاءة اللجنة
٢	وقف الجمعية بمجلس	٤	إصفاة مفوض تاريخ عن الجمعية في العمل
٥	تشكيل لجنة للتوظيف	٦	ما يضاف من نقاط .

## التوصيات :

- ١- أقر المجلس توكيل عضو مجلس الإدارة /عبد سعود محمد وليلاً شراً عن الجمعية في كل المطالبات والحقوق وما يضيفه الأعضاء .
- ٢- وافق المجلس على رفع سر كفاءة اللجنة من ٧٥ ريال إلى ٨٠ ريال .
- ٣- وافق المجلس على عرض وقف مجلس شريط للبيع واقتطاع المجلس بالتفويض المقدمه لهذا الغرض مستقبلاً أما بالبيع أو غيره .
- ٤- فوض المجلس على ~~عضو~~ مدير الجمعية محمد سعود ليرى على أنه يكون مفوض شالي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- ٥- وافق المجلس على تشكيل لجنة الموارد البشرية برئاسة /عبدالله سعيد الطوع وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( السادسة مساء ) وانفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( ) الموافق ٢٣/٥/٢٠٢٢م والله الموفق ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	ناصر داوي		٢	عبد سعود	
٣	عبد سعود الطوع		٤		
٥	إبراهيم ستر		٦		
٧	محمد سعيد التليد		٨		

رئيس الاجتماع :

رئيس مجلس الإدارة :التوقيع :

المنصب :

عبدالله سعيد الطوع

الاسم :





التاريخ: ١٤٤٣/١٢/٤ هـ

الموافق: ٢٠٢٢/٠٧/٣ م

## سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: ( ٤ ) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٤ هـ.... الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣ م

إنه في يوم ( الأحد ) الموافق ١٤٤٣/١٢/٤ هـ تم عقد الاجتماع ( الرابع ) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ برئاسة / رئيس مجلس الإدارة الشيخ / عبدالله سعيد المطوع وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

## جدول الأعمال

م	التوصيات:
١	مناقشة ما ورد في الاجتماع السابق
٢	مدير تنفيذي تنقش
٣	وقف الجمعية بمدينة حبيش
٤	إطليات لمقدمه على المجلس
٥	مراجعة تقرير ربع الثاني ٢٠٢٢
٦	ما يضاف

## التوصيات:

- ١ إطلاع المجلس على النقاط التي توصلت اليها الاجتماع السابق .
  - ٢ أقر المجلس تكليف الموظف المهندس سعيد علي العقابني بإدارة الجمعية (مدير تنفيذي تنقش) ويكون الاستاذ محمد سعود بلوي تكليفاً مشرفاً على ذلك موظف الجمعية وسيتسلم جهاز الجمعية ومنه الموارد المالية بعقد .
  - ٣ كلف المجلس الاستاذ محمد سعود بلوي بالتفاوض مع الموظف ربيع فان في الحصول على اتفاقاً على الراتب والراتب وذلك بمقتضى .
  - ٤ تم مراجعة الحسابات والتقارير ربع الثاني لعام ٢٠٢٢ المعد من قبل المسؤول المالي وتم مراجعتها والاعتماد من أعضاء مجلس الإدارة .
  - ٥ وجه المجلس على إطليات لمقدمه على المجلس .
  - ٦ الموافقة على تكليف الموظف طارق الوائلي بمسؤولية إدارة حسابات الجمعية وتكليف مدير الجمعية المهندس سعيد بلوي بمسؤولية إدارة حسابات الجمعية .
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( السادسة مساء ) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

والله الموفق ،،،،

الموافق .

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	محمد سعود بلوي		٢	عبدالله سعيد المطوع	
٣	محمد سعود بلوي		٤	عبدالله سعيد المطوع	
٥	محمد سعود بلوي		٦	عبدالله سعيد المطوع	
٧			٨		

رئيس الاجتماع :

رئيس مجلس الإدارة التوقيع :

المنصب :

عبدالله سعيد المطوع

الاسم :





## سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٥) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ.... الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٩ م

انه في يوم ( الثلاثاء ) الموافق ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ تم عقد الاجتماع ( الخامس ) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م

برئاسة / رئيس مجلس الإدارة الشيخ / عبدالله سعيد المطوع وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

م	م	جدول الأعمال
١	٢	مناقشة نقاط الاجتماع لسابعه
٢	٤	مراجعة واعتماد القوائم المالية ٢٠٢١
٥	٦	ما يضيفه الأعضاء

## التوصيات:

- ١) إطلاع المجلس على نقاط النقاش التي ناقشت في الاجتماع لاسيما
- ٢) تم اعتماد سياسات ولوائح الجمعية للوكالة من جميع الأعضاء
- ٣) تم مراجعة واعتماد القوائم المالية ٢٠٢١ من جميع أعضاء المجلس
- ٤) أقر المجلس صرف الإمانات والدعم الذي صدر من إيفاد ٢٠٢١ في الشارح المخصصة وذلك في اربع الأيام من عام ٢٠٢٢
- ٥) أقر المجلس تكليف امير استشاري بمشاوره معاملة الأضرار التي لحقت بعين الجمعية بالربوعة والتعاقد مع محاسب قانوني لاستخراج عهد الجمعية وتعويضها في حاله عين الجمعية

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

والله الموفق ،،،،

الموافق .

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبدالله بن محمد		٢	عبد جابر بن	
٣	عبدالله بن محمد بن		٤	محمد بن عبد الله بن	
٥	عبدالله بن محمد بن		٦	ناصر بن داود	
٧	عبدالله بن محمد		٨		

رئيس الاجتماع:

الاسم: عبدالله سعيد المطوع

المنصب:

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



التاريخ: ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ

الموافق: ١١/٠٩/٢٠٢٢م



## سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٦) بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ.... الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٢م

انه في يوم (الأحد) الموافق ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ تم عقد الاجتماع (السادس) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م

برئاسة / رئيس مجلس الإدارة الشيخ / عبدالله سعيد المطوع وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

م	موضوع	م	موضوع
١	اجتماعات المجلس	٢	مناقشة موضوع قضية الموارد المالية
٣	صين لجمعية البروعة	٤	توفير سيارة للجمعية
٥	وقف الجمعية بالحسين	٦	الطلبات المقدمة

التوصيات:

- ١- أقر المجلس الاجتماع الشهري لمجلس الجمعية آخر اثنين من كل شهر
- ٢- تكلف المدير التنفيذي بالرد على لائحة
- ٣- أقر من المجلس بتأجيل النقطة رقم (٥) من اجتماع المجلس من جلسته الخامسة بتاريخ ١٤٤٣/١٤/٢٠هـ المنعقد في مكتب مدير الجمعية بتأجيل معالجة الأضرار التي لحقت ببيت الجمعية ... الخ
- ٤- أوصى المجلس بتكليف رئيس المجلس والمسؤول المالي والأستاذ محمد سعود بالجلب مع الأستاذ محمد جابر التليدي مسؤول الجمعية ومصرفه مستحقاته المالية
- ٥- المناقشة الزائدة في ذلك
- ٦- تكلف لأوقاف تليدي بن سعيدان طلب توفير للجمعية (السيارة)
- ٧- تكلف الأستاذ محمد سعود ولصوبه بطلب فائضة مع مستأجر وقف الحسين
- ٨- تم التوصية على الطلبات المقدمة من رأي المجلس .
- ٩- تكلف المدير التنفيذي بالبحث عن مكتب مناسب قانوني للجمعية .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( السابعة مساء ) وانفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في يوم ( )

و الله الموفق ،،،،

الموافق .

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبد جبار سعد		٢	جابر محمد سعد	
٣	عبد محمد التليدي		٤	محمد سعود التليدي	
٥	ناهر دراوي		٦	عبد سعود محمد	
٧	مهاوي سعود التليدي		٨	محمد عبد التليدي	

رئيس الاجتماع:

رئيس مجلس الإدارة

المنصب:

عبدالله سعيد المطوع

التوقيع: