



سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٧) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ هـ... الموافق ٢٠١٧/٨/٢٢ م

إنه في يوم (الثلاثاء) الموافق ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨ هـ تم عقد الاجتماع (السابع) لمجلس الإدارة برئاسة / عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز آل سعود وحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

جدول الأعمال:

- ١ مناقشة طلبات المقدم على المجلس
- ٢ مناقشة لوائح كادر
- ٣ الجمعية العمومية
- ٤ خطة الاستراتيجية
- ٥ الرعاية وصدقة الملك عبدالعزيز رحمه الله
- ٦ شراء وقف استثماري للجمعية.

التوصيات:

- ١ تم مناقشة طلبات المقدم على المجلس وتبني قرارات على
- ٢ أمر المجلس بتبني لائحة كادر الجمعية
- ٣ أمر المجلس بتبني لوائح كادر الجمعية
- ٤ أمر المجلس بالموافقة على مشروع الخطة الاستراتيجية للجمعية
- ٥ أمر المجلس بتبني لائحة الجمعية
- ٦ أمر المجلس بتبني لائحة الجمعية

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦:٢٠) واتفق الجميع على أن يكون الاجتماع القادم في

والله الموفق !!!

يوم (الثلاثاء) الموافق / / ١٤٣٨ هـ

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

رئيس الاجتماع:

الاسم: عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب بن عبدالعزيز آل سعود المنصب: رئيس المجلس التوقيع:



سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٨) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٣ هـ.... الموافق ٢٠١٧/٩/١٤ م

إنه في يوم (الخميس) الموافق ١٤٣٨/١٢/٢٣ هـ تم عقد الاجتماع (الثامن) لمجلس الإدارة برئاسة / عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب وبحضور الأعضاء الموقعين أدناه .

جدول الأعمال :

- * متابعة جدول الأعمال السابق .
- * مناقشة طلبات القرض على المجلس
- * موعد زيارة المركز الخيري
- * خطة استراتيجية

التوصيات :

- ١* الموافقة على شراء وقف استثمائي للجمعية بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال وذلك ببلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) ريال على ملايين وتسع مائة وخمسة آلاف ريال (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ريال ببناء على طابقين الكلفة الإجمالية للإجماع الكافية (١٧) الملائمة بالبحث عن وقف الجمعية
- ٢* الموافقة على طلبات القرض المستقر
- ٣* تحديد موعد زيارة المركز الخيري يوم ١٣/١١/٢٠١٧ م وتم إرجاع الأعضاء ذلك
- ٤* الموافقة على خطة الاستراتيجية للجمعية من قبل مجلس الإدارة والإطلاع على المقدم عليها .

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

يوم (—) الموافق / / ١٤٣٨ هـ . والله الموفق !!!

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

رئيس الاجتماع :

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

التاريخ: ١٤٤٢/١١/٢٧ هـ

الموافق: ٢٠٢١/٠٧/٠٧ م



سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم: (٥) بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ هـ.... الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧ م

إنه في يوم (الأثنين) الموافق ٢٧/١١/١٤٤٢ هـ تم عقد الاجتماع (الخامس) لمجلس الإدارة

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

جدول الأعمال

م	م	م
١	شرح مدير للجمعية	٢
٢	دوام موظفي الجمعية	٤
٥	ترشيح وتكليف مساعد للجمعية	٦

التوصيات:

* أقر المجلس تكليف عضو مجلس الإدارة / يحيى سعيد ملهوي بالتسيير بإدارة الجمعية لفترة - ٦ أشهر وبدونه راتب منه تاريخ ١/١/١٤٤٣ هـ .

* أقر المجلس تكليف /الموظف عبد الله سعيد لقطامي بعمل مساعد مدير للجمعية .

* أقر المجلس إدخال نظام البيعة في دوام الموظفين بداية من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ م

* يرفع خطاب لوزار التنمية يترشح عضو المجلس الاحتياطي سعيد محمد بن محمد بن تليار

للدخول في مجلس الإدارة بدلاً عن عضو مجلس قعودكم المتكلم .

* أقر المجلس استمرار عضو مجلس الإدارة ملهوي سعيد بالتسيير

مستوفى على جميع موظفي الجمعية حتى انتهاء تكليفه من المجلس .

* أقر المجلس تكليف عضو مجلس الإدارة سعيد ملهوي بالتسيير بالصيام بل

ما يخص شراء عقارات للجمعية وعرض ما يريد على مجلس الإدارة لا تماد في قراره

* أقر المجلس تكليف عضو مجلس الإدارة سعيد ملهوي بتسيير صكوك الجمعية

* أقر المجلس شراء مقدار في أيلول برقم القسيمة ١٩٣٨ في الكنت ١٣٥٠/٤/١٤٤٠ هـ في حوالة

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

يبلغ مليونين ريال صافي قيد الدلالة والضريبة .
الموافق ١٤٤٢/ / والله الموفق ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	يحيى سعيد ملهوي		٦	صالح بن محمد	
٢	ناهد عواد بن يحيى		٧	سعيد ملهوي	
٣	هاجر محمد بن		٨		
٤	ملهوي سعيد ملهوي		٩		
٥	فهد بن عبد القادر		١٠		

رئيس الاجتماع:

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