

محضر الاجتماع رقم (٥٠) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
فقد تم في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق : ١٤٤٣/١١/١٦ هـ ٢٠٢٢/٠٦/١٥ م
الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة الكامل في قاعة الاجتماعات بمقر إدارة الجمعية
بمكة برئاسة الأستاذ / نايف بن عبدالمحسن السلمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور أعضاء المجلس .
وافتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ ... ثم بدأ المجلس
بتماعه باستعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وهي كالتالي :-

م	البند	القرارات والتوصيات	المنفذ
١	الاطلاع على المحضر السابق والتعالميم الواردة	اطلع المجلس على ذلك	أمين المجلس
٢	طلب موافقة المجلس على مشاركة الجمعية في مشروع إطعام وسقاية الحجاج لعام ١٤٤٣ هـ.	وافق المجلس على المشاركة في المشروع، وإكمال جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك.	رئيس الجمعية
٣	اطلع المجلس على عروض الأسعار المقدمة من الجهات المتعهدة بمشروع إطعام وسقاية الحجاج لعام ١٤٤٣ هـ.	قرر المجلس مايلي: ١- الموافقة على عرض المقدم من مؤسسة المقام العالي التجارية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد. ٢- تشكيل لجنة لمتابعة المشروع مكونة من رئيس المجلس وأمين المجلس د. خالد بن عيد السلمي وعضو المجلس أ. عبدالله بن ستر السلمي، ومن صلاحيتها البت في كل القرارات التي تتعلق بنجاح المشروع، وتنفيذ العقد المتفق عليه مع المؤسسة، وتنتهي أعمالها في ١٢/٣٠/١٤٤٣ هـ. ٣- ترفع اللجنة بعد نهاية المشروع تقريرها للمجلس. ٤- الموافقة على صرف مبلغ (١٠٠٠٠٠٠) ألف ريال للمؤسسة كدفعة أولى لبدء تنفيذ المشروع.	رئيس المجلس + اللجنة المشكلة + الادارة المالية.
٤	طلب توظيف مقدم من الاستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز المولد للعمل بالجمعية.	وافق المجلس على تعيينه بوظيفة سكرتير ومسؤول لوحدة الحوكمة بالجمعية بدوام جزئي (٥) أيام بواقع (٥) ساعات مقابل مكافأة مقطوعة قدرها (٢٠٠٠) ريال ولمدة ثلاثة أشهر.	جميع الإدارات.

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

وفي نهاية الجلسة توجه فضيلة رئيس المجلس بالشكر الجزيل لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم ومشاركتهم الإيجابية، وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد وأختتم المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

أمين عام مجلس الإدارة

أ. خالد بن عيد السلمي

المشرف المالي

د. فواز بن جود الله السلمي

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ. أحمد بن رزيق السلمي

عضو مجلس الإدارة

أ. عبدالله بن ستر السلمي

عضو مجلس الإدارة

د. عبدالغني بن عبدالغني السلمي

عضو مجلس الإدارة

أ. رابح بن ربيعان السلمي

رئيس مجلس الإدارة

أ. نايف بن عبدالمحسن السلمي

محضر الاجتماع رقم (٠٦) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد

فقد تم في الساعة السابعة والربع من مساء يوم الاربعاء الموافق : ١٤٤٣/١١/٣٠ هـ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ م الاجتماع السادس لمجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة الكامل في قاعة الاجتماعات بمقر إدارة الجمعية بمكة برئاسة الأستاذ / نايف بن عبدالمحسن السلمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور أعضاء المجلس . وافتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ ... ثم بدأ المجلس اجتماعه باستعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وهي كالتالي :-

م	البند	القرارات والتوصيات	المنفذ
١	طلب اعتماد المجلس للخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م	وافق المجلس على الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية، وأوصى المجلس بالعمل على نجاح الخطة التشغيلية، والصرف في ضوء البنود المعتمدة.	مدير الجمعية + الإدارة المالية
٢	أطلع المجلس على خطاب المركز بخصوص الميراثات حول الميزانية لعام ٢٠٢١ م	١- شكر المجلس إدارة الشؤون المالية على جهده في إنجاز الميزانية. ٢- أوصى المجلس بالتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية وحثهم على سداد رسوم العضوية.	رئيس الجمعية
	طلب تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد التقرير المالي لعام ٢٠٢١ م، والميزانية التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.	وافق المجلس على انعقاد الجمعية العمومية العادية والموعود المقترح يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، ويرفع للمركز للموافقة على الموعد.	رئيس الجمعية
٤	طلب المواطن / جابر بن سعيد مضحي السلمي مساعدة زواج.	وافق المجلس على دعم المواطن بالأجهزة التالية (٢ مكيف - ثلاجة - غسالة - بوتوجاز)	شؤون المستفيدين + الإدارة المالية

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

وفي نهاية الجلسة توجه فضيلة رئيس المجلس بالشكر الجزيل لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم ومشاركتهم الإيجابية، وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد وأختتم المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

أمين عام مجلس الإدارة

أ. خالد بن عيد السلمي

المشرف المالي

د. فواز بن جود الله السلمي

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ. أحمد بن رزيق السلمي

عضو مجلس الإدارة

أ. عبدالله بن ستر السلمي

عضو مجلس الإدارة

د. عبدالمغني بن عبدالمغني السلمي

عضو مجلس الإدارة

أ. رابح بن ربيعان السلمي

رئيس مجلس الإدارة

أ. نايف بن عبدالمحسن السلمي