# محضر الاجتماع (الرابع والعشرون) لمجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:

ففي الساعة ٤:١٥ من عصر يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٢الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٢م. عقد الاجتماع الدوري(الرابع والعشرين) لمجلس الإدارة بحضور نائب رئيس المجلس وبقية أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وأمين سر المجلس، وتغيب عن الاجتماع كل من :

١) د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري، رئيس المجلس - لاعتذاره بسبب العارض الصحي
٢) أ. إبراهيم بن محمد الخميس، عضو المجلس - لاعتذاره لظرفه الطارئ .
٣) د. سعد بن إبراهيم الخلف، عضو المجلس - لاعتذاره بسبب السفر .

ثم افتتح نائب رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وتم عرض جدول الأعمال ومناقشة الموضوعات المدرجة خلاله على النحو التالي:

## أولاً:مناقشة واعتماد أعضاء الجمعية العمومية الجدد:

اطلع المجلس على أسماء عدد من الأشخاص الذين تقدموا بطلب الانضمام إلى عضوية الجمعية العمومية، واستكملوا بياناتهم النظامية وعددهم (٣٣) في البيان المرفق، واستنادا للمادة (٢١) الفقرة (٣) من النظام الأساس للجمعية، وبناء على الصلاحيات الممنوحة للمجلس، وبعد استعراض أسماء المتقدمين، اتخذ المجلس قراره بالموافقة على انضمام المدونة أسماؤهم ومعلوماتهم وأرقام هوياتهم في البيان المرفق وعددهم (٣٣) إلى الجمعية العمومية، ورحب بهم أعضاء في الجمعية العمومية، وسأل المولى لهم العون والتوفيق والسداد . ١١٩

## ثانياً:الاطلاع على ماتوصلت إلية لجنة الوقف من دراسة ومرئيات حول العروض المقدمة:

بناءً على قرار تكوين لجنة الوقف لدراسة العروض وزيارة مواقعها وإعداد تقرير متكامل والرفع للمجلس بالمرئيات في الاجتماع (الثالث والعشرين)، فقد اطلع المجلس على التقرير المقدم من اللجنة واستمع إلى شرح من أعضاء اللجنة الأستاذ/عبدالعزيز الماجد والأستاذ/محمد العريض، وناقش المجلس عناصر ومميزات كل من العروض المتاحة ثم اتخذ قراره بما يلي:

أ- الموافقة على العرض الثاني المتضمن العمارة الواقعة بحي الياسمين المملوكة للمواطن/عبدالله بن حمد بن ناصر الوهيبي، بموجب الصك رقم(٨١٠١٠٧٠٣٧٤٥٩) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٥هـ. ١١١

ب-تفويض الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الماجد المشرف المالي وعضو المجلس وعضو هذه اللجنة بشراء العقار بمبلغ وقدره (٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة مليون وخمسمائة ألف ريال، وتوقيع عقد المبايعة مع المالك وإنهاء ما يلزم لدى كتابة العدل واجراءات نقل العقار إلى ملاك الجمعية.

## ثالثاً: الاطلاع على تقرير اللقاء الأول "المنسقات المتطوعات بمحافظات ومراكز منطقة الرياض":

تم اطلاع المجلس على التقرير المعد من الإدارة النسائية في الجمعية ، وأبدى شكره وتقديره لهذا الجهد الجيد ، وناقش التقرير، والأنشطة المبذولة، وأكد على التدرج في التعاون مع المنسقات المتعاونات تطوعا في المحافظات ، وأبدى أهمية التواصل معهن من قبل الإدارة النسائية، بصفة مستمرة لتوضيح أهداف الجمعية، والحرص على أن يكون أداؤهن في إطار نشاط الجمعية ووفق أنظمتها، وأن يكون بالترتيب المسبق مع الإدارة، في أي عمل أو نشاط يقدم منهن، باسم الجمعية. ١١٣

## رابعاً: مناقشة طلب الإدارة التنفيذية لتخصيص ميزانية لاستئجار مقر مناسب وملائم:

استمع المجلس للتقرير المعد من قبل المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/عبدالله بن إبراهيم الحميدي، بشأن طلب تخصيص ميزانية لاستئجار مقرا مناسبا للجمعية والتصورات المقترحة بما يعود بأفضل النفع على العمل، وبعد المناقشة والتشاور فقد رأى المجلس تأجيل البت في الموضوع، إلى حين أن تتبين جهود إدارة تنمية الموارد الحالية في إيجاد مقر وقفي للجمعية عن طريق بعض المحسنين . ١١٤


الرياض- حي الصحافة - هاتف: 011 4877010 فاكس: 011 4877206 جوال: 0507060800 ص . ب : 2419 الرياض الرمز البريدي : 13315
www.ayama.org.sa - info@ayama.org.sa

وقد انتهى الاجتماع الرابع والعشرون في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً

"سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك"

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

| م | الاسم | صفته | التوقيع |
|---|---|---|---|
| ١ | أ.د. زيد بن عبدالكريم الزيد | نائب رئيس المجلس | |
| ٢ | أ. عبدالعزيز بن محمد الماجد | المشرف المالي | |
| ٣ | أ. محمد بن حمد الهويدي | عضو المجلس | ١٤٢٧/٥/١٤ |
| ٤ | د. عبدالله بن سعود البشر | عضو المجلس | |
| ٥ | أ. صالح بن محمد التويجري | عضو المجلس | |
| ٦ | أ. محمد بن صالح العريض | عضو المجلس | |
| ٧ | د. عبدالعزيز بن عبدالله الريس | عضو المجلس | |
| ٨ | أ. خالد بن عبدالله الدخيل | عضو المجلس | |
| ٩ | أ. عبدالله بن إبراهيم الحميدي | المدير التنفيذي | |
| ١٠ | أ. سالم بن عبدالله الدخيل | أمين المجلس | |


الرياض - حي الصحافة - هاتف: 4877010 011 فاكس: 4877206 011 جوال: 0507060800 ص . ب : 2419 الرياض الرمز البريدي : 13315
www.ayama.org.sa - info@ayama.org.sa

المملكة العربية السعودية
الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات
Saudi Association For Supporting Widows And Divorcees
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٦٤٣)

# محضر الاجتماع (الثامن) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة ٠٤,٠٠م – ٤,٤٥من عصر يوم الأحد ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٧م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثامن في دورته الثانية

وافتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد العرض المقدم من أمين المجلس عن خيارات المقر الجديد ؛ أصدر المجلس القرار التالي :

بناء على ما عرض أمين المجلس من فكرة مشروع تملك مقر للجمعية على الطريق الدائري الشرقي قطعة رقم ١٦٩ مخطط رقم ١٦١٣ بقيمة (١,٥٠٥,٠٠٠) مليون وخمسمائة وخمسة آلاف ريال فقط لاغير شاملة ضريبة القيمة المضافة والسعي : فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٦٥)،المتضمن:

اعتماد شراء المقر المقترح من مبالغ الاستثمار المتوفرة واعتباره قرضا منها ، واقتراض باقي المبلغ من الحساب العام على أن يسوق المقر للداعمين، تجمع له التبرعات اللازمة لسداد قرضه لبند الاستثمار والبنود الأخرى الدائنة .

*نهاية الاجتماع*

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

| م | الاسم | صفته | التوقيع |
|---|---|---|---|
| ١ | د. عبد العزيز بن عبد الرحمن التويجري | رئيس المجلس | |
| ٢ | أ. سلمان بن عبد الله بن سعيدان | نائب الرئيس | |
| ٣ | أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن الماجد | المشرف المالي | |
| ٤ | د. عبد العزيز بن عبد الله الريس | عضو | |
| ٥ | أ. محمد بن حمد الهويدي | عضو | |
| ٦ | أ.عبد الرحمن بن محمد البدر | عضو | |
| ٧ | أ.د. منصور بن عبد الرحمن بن عسكر | عضو | |
| ٨ | أ.د. عبد المحسن بن محمد التخيفي | عضو | معتذر |
| ٩ | أ. بدرية بنت عبد الرحمن الجبري | عضو | معتذر |
| ١٠ | د. أحمد بن موسى الضبيبان | عضو | |
| ١١ | أ. إبراهيم بن محمد الخميس | عضو | معتذر |
| ١٢ | د. إبراهيم بن عبدالله الحسين | أمين المجلس | |

الرياض - حي الصحافة - هاتف: 011 4877010 فاكس: 011 4877206 جوال: 0507060800 ص . ب : 2419 الرياض الرمز البريدي : 13315
www.ayama.org.sa - info@ayama.org.sa