



المشروعات:

التاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٤ هـ

الرقم

محضر الاجتماع

في يوم الاحد بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٦ م وفي تمام الساعة: ٧:٣٠ مساءً تم عقد الاجتماع الخامس (العادي) لمجلس الإدارة بحضور كل من:

الاسم	المهمة	الحضور	ملاحظات
١ علي بن سليمان النوشان	رئيس المجلس	✓	
٢ خالد بن صالح الميمان	نائب الرئيس	✓	
٣ عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان	المشرف المالي	✓	
٤ سليمان بن عبدالله الفريجي	عضو	✓	
٥ منصور بن علي الميمان	عضو	x	معتذر لظروفه
٦ صالح بن محمد القرشي	عضو	✓	
٧ محمد بن إبراهيم الميمان	عضو	✓	
٨ صالح بن علي القرشي	عضو	✓	
٩ عبدالله بن سليمان الطاسان	عضو	✓	
١٠ حمد بن عبدالله العبودي	عضو	✓	
١١ عبدالله بن براك الخضير	عضو	✓	

الموضوعات المطروحة للمناقشة:

- ١- الاطلاع على تقرير الحسابات واعتماد المصروفات.
- ٢- الاطلاع على محاضر اللجان والمصادقة على ما جاء فيها.
- ٣- الاطلاع على نتائج المسابقة الوظيفية للنظر في تعيين محاسب للجمعية.
- ٤- النظر في الطلب المقدم من عضو مجلس الإدارة / صالح بن محمد القرشي.
- ٥- ما يستجد من أعمال.

واتخذ المجلس القرارات التالية:-

- ١- تم الاطلاع على تقرير الحسابات والمصادقة على ما ورد فيه.
- ٢- تم الاطلاع على محاضر اللجان (اللجنة الإدارية والمالية، اللجنة الاجتماعية، مساعدات 11-12-13 والزواج 8-9-10 في 2022م) وصادق المجلس على ما جاء فيها.
- ٣- بعد الاطلاع والنظر يتم تعيين المرشح الأول تركي سليمان البشري على وظيفة محاسب بالجمعية، بعد إقرار سلم الرواتب.
- ٤- بعد النظر تم قبول طلب عضو مجلس الإدارة م صالح محمد القرشي بإعفائه من اللجنة الإدارية والمالية وإعادة تشكيل اللجنة وفق النموذج رقم (1) المرفق بعد انضمام عضو آخر.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة بالحضور:-

١ علي بن سليمان النوشان	
٢ خالد بن صالح الميمان	
٣ عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان	
٤ سليمان بن عبدالله الفريجي	
٥ منصور بن علي الميمان	x
٦ صالح بن محمد القرشي	
٧ محمد بن إبراهيم الميمان	
٨ صالح بن علي القرشي	
٩ عبدالله بن سليمان الطاسان	
١٠ حمد بن عبدالله العبودي	
١١ عبدالله بن براك الخضير	

رئيس مجلس الإدارة
علي بن سليمان النوشان



المشروعات:

التاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ

الرقم

محضر الاجتماع

في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/٩ م وفي تمام الساعة: ٤:٣٠ عصراً تم عقد الاجتماع الثاني (العادي) لمجلس الإدارة بحضور كل من:

الاسم	المهمة	الحضور	ملاحظات
١ علي بن سليمان النوشان	رئيس المجلس	✓	
٢ خالد بن صالح الميمان	نائب الرئيس	✓	
٣ عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان	المشرف المالي	✓	
٤ سليمان بن عبدالله الفريجي	عضو	✓	
٥ منصور بن علي الميمان	عضو	×	معتذر لظروفه
٦ صالح بن محمد القرشي	عضو	✓	
٧ محمد بن إبراهيم الميمان	عضو	×	معتذر لظروفه
٨ صالح بن علي القرشي	عضو	✓	
٩ عبدالله بن سليمان الطاسان	عضو	×	معتذر لظروفه
١٠ حمد بن عبدالله العبودي	عضو	✓	
١١ عبدالله بن براك الخضير	عضو	×	معتذر لظروفه

الموضوعات المطروحة للمناقشة:

- ١- الاطلاع على تقرير الحسابات واعتماد المصروفات.
- ٢- الاطلاع على محاضر اللجان والمصادقة على ما جاء فيها.
- ٣- الاطلاع على الطلب المقدم من عضو المجلس رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد والعلاقات العامة والاعلام، الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الطاسان المتضمن طلب إعفائه من العمل في هذه اللجنة للأسباب الواردة في الطلب.
- ٤- النظر في إمكانية مشاركة الجمعية في الصندوق الوقفي لجمعيات القصيم.
- ٥- الاطلاع على تقييم مسئول المشاريع للعقار الموقوف المتبرع به (وثيقة تملك العقار ٣٦٢٩٠٥٠٠٧٦١٣) للنظر في اعتماده.
- ٦- ما يستجد من أعمال.
- واتخذ المجلس القرارات التالية: -
- ١- تم الاطلاع على تقرير الحسابات والمصادقة على ما ورد فيه.
- ٢- تم الاطلاع على محاضر اللجان (اللجنة الإدارية والمالية رقم ٣١ و٣٢، اللجنة الاجتماعية، مساعدات رقم ٣١ و٣٢ والزواج رقم ٣١ و٣٢، في ٢٠٢٣ م) وصادق المجلس على ما جاء فيها، مع التحفظ على ما جاء في القرار رقم (٣) في الاجتماع الثالث للجنة الإدارية والمالية والاكتفاء بالفترة التجريبية الأولى لمحاسب الجمعية وتثبيتته على وظيفة محاسب بالجمعية براتب مقداره (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال .
- ٣- تم الاطلاع وتأجيل القرار حتى الاطلاع على الأسباب من قبل رئيس المجلس ونائب الرئيس ومدير الإدارة .
- ٤- بعد النظر نرى التوقف في الموافقة على مشاركة الجمعية في الصندوق الوقفي حتى يتبين الحد الأدنى في هذا الصندوق .
- ٥- بعد الاطلاع والنظر تم اعتماد التقييم وفق الآتي : الأرض (٦٥٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، والمبنى (١٥٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ليكون اجمالي تكلفة العقار (٢١٥٠٠٠) مئتان وخمسة عشر ألف ريال.

١ علي بن سليمان النوشان	
٢ خالد بن صالح الميمان	
٣ عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان	
٤ سليمان بن عبدالله الفريجي	
٥ منصور بن علي الميمان	×
٦ صالح بن محمد القرشي	
٧ محمد بن إبراهيم الميمان	×
٨ صالح بن علي القرشي	
٩ عبدالله بن سليمان الطاسان	×
١٠ حمد بن عبدالله العبودي	
١١ عبدالله بن براك الخضير	×

رئيس مجلس الإدارة
علي بن سليمان النوشان