



الرقم

التاريخ

المشروعات

محضر الإجتماع الثاني لأعضاء مجلس إدارة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الإجتماع الثاني لأعضاء مجلس إدارة الجمعية في تمام السابعة مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/٢ م ، في مقر إدارة الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

- ١- الشيخ / ناجي بن محمد السبيعي (رئيس المجلس) ٢- الدكتور / عبدالله بن أحمد القرني (نائب الرئيس)
 - ٣- الأستاذ / عبدالأله بن سعيد الغامدي (أمين الصندوق) ٤- المهندس / على بن سيف آل خشيل (عضو المجلس)
 - ٥- الأستاذ / عمر بن عبدالله الصعيري (عضو المجلس) ٧- الأستاذ / محمد بن ذياب العمري (عضو المجلس)
- وقد تغيب عن الإجتماع كل من :

- ١- الأستاذ / سيف بن عامر آل خشيل (لظروفه الصحية)
 - ٢- الأستاذ / محمد جعفر القحطاني - لسفره .
 - ٣- الأستاذ / ناصر بن عبدالرحمن الشهراني - لظروف طارئة .
- وقد أفتتح الإجتماع فضيلة رئيس المجلس الشيخ / ناجي السبيعي ، بكلمة رحب فيها بالأعضاء الحاضرين للإجتماع وتمنى للجميع التوفيق ودوام الصحة والعافية . وفي اجتماعنا لهذه الليلة سنتناقش فيه في بعض المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعمال الإجتماع التالية بنوده ويبدأ معكم نائب رئيس المجلس الدكتور / عبدالله بن أحمد القرني . بإستعراض جدول أعمال الإجتماع التالية بنوده :-

- ١- الاطلاع على محضر الإجتماع السابق والتصديق عليه .
- ٢- الاطلاع على أهم الخطابات الواردة والصادرة خلال الفترة الماضية .
- ٣- تحديد موعد لإجتماع الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية .
- ٤- الاطلاع على تقييم مكاتب التثمين العقاري لمبنى الجمعية واستكمال طلبات بنك التنمية .
- ٥- مناقشة وضع فريق متعففون التطوعي وعلاقته بالجمعية .
- ٦- ما يستجد من أعمال خلال الإجتماع .



الرقم

التاريخ

المشروعات

وقد ناقش الأعضاء جدول أعمال الإجتماع وفقاً لما يلي :-

أولاً : تم الاطلاع على محضر الإجتماع السابق وتمت المصادقة عليه .

ثانياً : تم الإطلاع على أهم الخطابات الواردة ومن أهمها :-

- الخطاب الوارد من رئيس مجلس إدارة جمعية بناء للإسكان التنموي بمحافظة بيشة المتضمن طلب إستئجار عدد (٢) محل في مجمع سوق العيدين التابع للجمعية .
- وقد قرر الأعضاء تكليف المدير التنفيذي للجمعية بالنفاهم مع رئيس الجمعية حيال تحديد المحلات التي يرغبون في إستئجارها ومن ثم النظر في إمكانية تأجيرها لهم .
- اطلع الأعضاء على المحضر المعد من المشرفة على دار الإيواء والحماية الأسرية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ هـ حول مباشرة مشرفة الحماية الأسرية بمنطقة عسير لعملها في قسم الحماية وتدريب الأخصائيات وأيضاً الطلب المقدم من الأخصائيتين في الدار / هنادي الدوسري وجمانه الحارثي بإحتساب عمل إضافي لهما لقاء تكليفهما بمهام من قبل جمعية مودة للحماية الأسرية .

وقد ناقش الأعضاء معهم أثناء حضورهم لهذا الإجتماع ، وتم التأكيد عليهم بالتعاون التام فيما بينهم والقيام بدورهم المطلوب منهم حسب الإتفاقية التي أبرمتها الجمعية مع جمعية (مودة) والتعاون التام مع مشرفة الحماية الأسرية ، وعلى أن يتم النظر في منحهم بعض المزايا المالية بعد تقديم تقرير عنها للمجلس من قبل إدارة الجمعية وحسب فئات الأسعار التي تم تقديمها من جمعية مودة لقاء تنفيذ كل خدمة وبرنامج يتم تقديمه لكل حالة على حدة ، وحسب تكلفة الحالة الواحدة .

ثالثاً : ناقش الأعضاء تحديد موعد لإجتماع الجمعية العمومية للجمعية وذلك لإنتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية .

وقد قرر الأعضاء تحديد يوم الأربعاء ١٤٤٤/١٠/٢٧ هـ ، كموعداً للإجتماع ، وتكليف إدارة الجمعية بإشعار أعضاء الجمعية العمومية بموعد الإجتماع وإستكمال الإجراءات اللازمة لعقد هذا الإجتماع .

رابعاً : اطلع الأعضاء على التقييم المقدم من المكاتب الخاصة بالنتنمين العقاري والمرخص لها من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ، والمتضمنة تقييم مبنى الجمعية بغرض تقديم هذا التقييم لبنك التنمية الإجتماعية .

وقد تم التقييم وفقاً لما يلي :

م	اسم المكتب	المباني	الأرض	إجمالي قيمة العقار
١	مكتب بندر ابراهيم العبود	١,٤٥٨,٠٠٠	٢,٠٥٢,٠٠٠	٣,٥١٠,٠٠٠
٢	شركة بتر للتقييم العقاري	٢,٢٣٣,٠٣٥	١,٦٥٠,٠٠٠	٣,٨٨٣,٠٣٥



الرقم
التاريخ
المشروعات

وقد قرر الأعضاء تكليف عضو المجلس المهندس / على بن سيف آل خشيل ، بالتواصل مع مدير بنك التنمية الإجتماعية والتفاهم معه حول بعض التفاصيل الخاصة بمبلغ القرض الذي سيمنحه البنك للجمعية في ضوء هذا التقييم لمبنى الجمعية ، وهل بالإمكان الإستغناء عن شرط إجراء عقد تأجير للمبنى .
خامساً : ناقش الأعضاء وضع فريق متعففون التطوعي وعلاقته بالجمعية في ضوء الملاحظات الواردة عنه من إدارة الجمعية .

وقد اطلع الأعضاء على التقرير المقدم من إدارة الجمعية وما تضمنه من ملاحظات حول عدم الالتزام بالأنظمة المتبعة في الجمعية من قبل الفريق .

وقد اجتمع الأعضاء مع قائدة الفريق التطوعي وجرى إفهامها بضرورة الإلتزام بأنظمة التطوع والرجوع إلى إدارة الجمعية قبل المشاركة في أي مبادرة تطوعية وأخذ موافقة المجلس عليها قبل تنفيذها .

وقد كلف الأعضاء إدارة الجمعية بتوجيه خطاب لها وإشعارها بذلك وضرورة الإلتزام التام بالأنظمة الإدارية والمالية المعمول بها في الجمعية والأنظمة المعمول بها في التطوع .

وأخذ توقيها بالإلتزام بذلك .

وحيث لم تستجد أي موضوعات أخرى فقد أقفل محضر الإجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً

والله موفق ،،،

الأعضاء

رئيس المجلس

ناجي بن محمد السبيعي

نائب الرئيس

عبدالله بن أحمد القرني

عضو المجلس

عبدالله بن سعيد الغامدي

عضو المجلس

محمد بن ذياب العمري

عضو المجلس

عمر بن عبدالله الصعيري

عضو المجلس

على بن سيف آل خشيل