

| محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر | | |
|--|--|----------------|
| الموقع: مقر الجمعية | اليوم: الخميس التاريخ: 19/ سبتمبر/ 2024 م الساعة 01:30 مساءً | التاريخ والوقت |
| المنصب | الاسم | الحضور |
| رئيس مجلس الإدارة | الأستاذ/ أحمد بن عوض السليس (اعتذر لظروفه الخاصة) | |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | الأستاذ/ سعود بن علي العجمي (حاضر – رئيس الجلسة) | |
| عضو مجلس الإدارة | الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد (حاضر) | |
| عضو مجلس الإدارة | الأستاذ/ خليل بن حمد المطيري (حاضر) | |
| عضو مجلس الإدارة | الأستاذ/ محمد بن عوض العتيبي (حاضر) | |
| عضو مجلس الإدارة | الدكتور مهندس/ منصور بن ناصر الروقي (حاضر) | |
| عضو مجلس الإدارة | الأستاذة/ وعد بنت محيا العالي (حاضر) | |
| جدول الأعمال | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. عرض ومناقشة الموافقة على تخصيص دعم لشركة المرافق المتنقلة. 2. عرض ومناقشة تعيين مدير تنفيذي لشركة المرافق المتنقلة. 3. عرض ومناقشة تجهيز مقر لشركة المرافق المتنقلة. 4. مناقشة ما يستجد من أعمال. 5. عرض ومناقشة واعتماد إقامة جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصبية. 6. عرض ومناقشة واعتماد إقامة برنامج إفطار الصائم وجمع التبرعات لتنفيذ البرنامج. 7. عرض ومناقشة واعتماد الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات وإلغاء الترخيص السابق وإعادة إصدار ترخيص جديد | | |
| وقائع الاجتماع | | |
| البند (1): عرض ومناقشة الموافقة على تخصيص دعم لشركة المرافق المتنقلة. | | |
| عرض ومناقشة تأييد تأسيس شركة المرافق المتنقلة وتخصيص دعم مالي لها وافق الأعضاء وأيدوا تأسيس شركة المرافق المتنقلة المحدودة المملوكة بالكامل للجمعية كما وافق الأعضاء على تخصيص مبلغ 300 ألف ريال (ثلاثمائة ألف ريال) كقرض مسترد على أن يتم الصرف وفقاً للاحتياج وصولاً لتشغيل الشركة وتحقيق أرباح مجزية تعزز الاستدامة المالية. | | |
| البند (2): عرض ومناقشة تعيين مدير تنفيذي لشركة المرافق المتنقلة. | | |
| عرض ومناقشة تعيين رئيس تنفيذي لشركة المرافق المتنقلة المحدودة وافق الأعضاء على تعيين عضو مجلس الإدارة أ. محمد العتيبي رئيساً تنفيذياً للشركة وتم تكليف رئيس مجلس الإدارة للتفاوض وتوقيع عقد العمل على أن لا يتجاوز الراتب سقف 30 ألف ريال وأن يتضمن العقد تأكيداً على تحقيق مستهدفات الشركة بشكل ربعي وتتم مراجعة العقد وفقاً لذلك بعد العرض على المجلس ليتخذ ما يراه مناسباً. | | |
| البند (3): عرض ومناقشة تجهيز مقر لشركة المرافق المتنقلة. | | |

| |
|--|
| وافق الأعضاء على تخصيص مكاتب في الجمعية لتباشر الشركة أعمالها فيها والتأكيد على تسخير الجهود لإنجاح الشركة بدعم جميع الإدارات. |
| البند (4): مناقشة ما يستجد من أعمال. |
| ناقش الأعضاء عدد من الموضوعات وتم التأجيل للجلسات المقبلة لمزيد من التنسيق والترتيب بين الأعضاء |
| البند (5): عرض ومناقشة واعتماد إقامة جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية. |
| أطلع الأعضاء على عرض إقامة جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية لعام 1446 هـ والمقدرة تكلفته الإجمالية (2,700,000 ريال) وقد وافق الأعضاء على ذلك. |
| البند (6): عرض ومناقشة واعتماد إقامة برنامج إفطار الصائم وجمع التبرعات لتنفيذ البرنامج |
| أطلع الأعضاء على عرض إقامة برنامج إفطار الصائم وجمع التبرعات والمقدرة تكلفته الإجمالية (1,950,000 ريال) وقد وافق الأعضاء على ذلك. |
| البند (7): عرض ومناقشة واعتماد الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات وإلغاء الترخيص السابق وإعادة إصدار ترخيص جديد |
| ناقش الأعضاء تعديل ترخيص جمع التبرعات المعتمد على الموقع الإلكتروني الخاص بجمع التبرعات السابق والغاؤه والموافقة على إصدار ترخيص جديد لموقع جمع التبرعات الإلكتروني. |

| التوقيع | الاسم |
|---|--------------------------------------|
| (اعتذر لظروفه الخاصة) | الأستاذ/ أحمد بن عوض السليس |
|  | الأستاذ/ سعود بن علي العجمي |
|  | الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد |
|  | الأستاذ/ خليل بن حمد المطيري |
|  | الأستاذ/ محمد بن عوض العتيبي |
|  | الدكتور مهندس / منصور بن ناصر الروقي |
|  | الأستاذة/ وعد بنت محيا العالي |

عرض ومناقشة واعتماد الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات وإلغاء الترخيص السابق وإعادة إصدار ترخيص جديد