

اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2025م

محضر اجتماع

| نوع الاجتماع   | اجتماع مجلس إدارة رقم (2)                       |
|----------------|-------------------------------------------------|
| تاريخ الاجتماع | الخميس، 28 شعبان 1446 هـ 27 فبراير 2025 05:00 م |
| عنوان الاجتماع | اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2025م          |
| مقر الاجتماع   | مقر الجمعية                                     |

جدول الأعمال

1. مناقشة قرارات المجلس السابق.
2. مناقشة تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2025م.
3. مناقشة الموافقة على مقترح لجنة المشتريات بشأن مشروع إفطار صائم ورحلات العمرة ومتطلبات مبنى الوالدين 1 بمخطط المطار.
4. مناقشة استلام مبنى المجمع الدعوي وتحويله إلى أصل من الأصول الثابتة للجمعية.
5. تكليف المسؤول التنفيذي باستلام العهد المالية وصرفها بما لا يتجاوز مبلغ 20000 ريال.
6. مناقشة صرف مكافأة تشجيعية للموظفين لجهودهم المبذولة خلال عام 2024م.

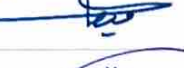
النتائج

1. تم الاطلاع على ما تم تنفيذه من قرارات المجلس السابق.
2. تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك يوم الأربعاء الموافق 2025/04/23م
3. تمت الموافقة على المقترح المقدم من لجنة المشتريات باختيار عرض السعر المقدم من مطعم شيف الوليمة لتنفيذ مشروع إفطار صائم بمبلغ 12 ريال للوجبة الواحدة وصرف مبلغ 160500 ريال للمشروع. وعرض السعر المقدم من شركة سعد راشد اللحاني لتنفيذ مشروع العمرة بمبلغ 12000 ريال للرحلة الواحدة وصرف مبلغ 120,000 ريال للمشروع. وعرض السعر المقدم من شركة مقام الريم وشراء الأدوات الكهربائية لمبنى الوالدين 1 بمخطط المطار وصرف مبلغ 116,444.88 ريال.
4. تمت الموافقة على استلام مبنى المجمع الدعوي وتحويله إلى الأصول الثابتة للجمعية.
5. تمت الموافقة على تكليف المسؤول التنفيذي باستلام العهد المالية وصرفها بما لا يتجاوز مبلغ 20000 ريال.
6. تمت الموافقة على صرف مكافأة تشجيعية للموظفين بواقع راتب أساسي لكل موظف نظير جهودهم المبذولة خلال عام 2024م

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

## سجل الحضور

| م | الإسم                   | المسمى الوظيفي         | التوقيع                                                                           |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | امبارك عائض علي الغامدي | عضو                    |  |
| 2 | خالد جار الله زايد      | عضو عادي               |  |
| 3 | علي مشرع جماع           | رئيس مجلس الإدارة      |  |
| 4 | فيحان محسن عائض الغامدي | نائب رئيس مجلس الإدارة |  |
| 5 | فيصل محمد عواض الغامدي  | عضو عادي               |  |
| 6 | محمد سعيد سفر الغامدي   | عضو                    |  |
| 7 | محمد عائض حسن الغامدي   | عضو                    |  |

رئيس مجلس الإدارة  
علي مشرع جماع



المدير التنفيذي  
بندر بن سالم عبدالله الغامدي