

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اليوم	الاحد	التاريخ	2024/11/03	الموافق	1446/ 05 / 01هـ
محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام 2024 م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ، ،

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع السادس لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجله وتبرك وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 04:00 م وانتهى في الساعة 05:00 م ، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

- 1- ناصر بن مترك عايض القحطاني رئيساً .
- 2- الحميدي بن حسن ضويحي القحطاني نائباً للرئيس .
- 3- خالد بن محمد سريع القويقل عضواً .
- 4- حسن بن الحميدي حسن القحطاني عضواً .
- 5- عايض بن مبارك محمد القحطاني عضواً .
- 6- عبدالعزيز بن سلطان معتق القحطاني عضواً .
- 7- محمد بن الحميدي ضويحي القحطاني عضواً .

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات ، وذلك وفق التفصيل الآتي :

- اولاً : ملخص الموضوع : استخراج ترخيص جمع تبرعات للأوقاف .
- المناقشة: مناقشة استخراج ترخيص جمع تبرعات للأوقاف .
- القرار: الموافقة استخراج ترخيص جمع تبرعات للأوقاف وتفويض رئيس الجمعية والمدير التنفيذي بإدارة جمع التبرعات وبياناتهم كالتالي :

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

الاسم	الهوية	الصفة
ناصر بن مترك آل عاطف	1031790775	رئيس الجمعية (مشرف جمع تبرعات)
محمد خالد الضورة	1107100099	المدير التنفيذي (مشرف جمع تبرعات)
خالد محمد بن سريع	1069498598	عضو
حسن الحميدي بن حسن القحطاني	1071503781	عضو
عايض مبارك بن محمد ال عاطف	1074386036	عضو
الحميدي حسن ضويحي القحطاني	1015318080	عضو
عبدالعزيز سلطان معتق القحطاني	1024744011	عضو
محمد بن الحميدي ضويحي القحطاني	1071503799	عضو

ثانياً : ملخص الموضوع : ابرام عقد مقاولات .

- المناقشة: مناقشة ابرام عقد مقاولات مع مؤسسة مبارك عيد للمقاولات العامة سجل تجاري رقم : 1111001797 لترميم الدار النسائية بتبراك وعمل اللازم من الصيانة بمقابل مبلغ وقدرة 50000 ريال فقط لا غير .
- القرار: الموافقة على ابرام عقد مقاولات مع مؤسسة مبارك عيد للمقاولات العامة سجل تجاري رقم : 1111001797 لترميم الدار النسائية بتبراك وعمل اللازم من الصيانة بمقابل مبلغ وقدرة 50000 ريال فقط لا غير .

ثالثاً : ملخص الموضوع : مكافأة المدير التنفيذي والمحاسب عن عام 2024 .

- المناقشة : مناقشة صرف مكافأة للمدير التنفيذي والمحاسب تقدر بقيمة راتب شهر لكل شخص علي حسب راتبه المسجل بالعقد .
- القرار : اعتماد صرف مكافأة للمدير التنفيذي والمحاسب تقدر بقيمة راتب شهر لكل شخص علي حسب راتبه المسجل بالعقد .

رابعاً : ملخص الموضوع : مكافأة اعمال الحوكمه .

- المناقشة : مناقشة صرف مكافأة اعمال الحوكمه وقدرها 2000 ريال لكل من :

1 - محمد على محمد احمد ، 2 - هاني عيد فرج موسى

3 - عبدالله بن هندي محمد القحطاني ، 4 - سلطان بن ماجد القحطاني .

- القرار : اعتماد صرف مكافأة اعمال الحوكمه وقدرها 2000 ريال لكل من :

1 - محمد على محمد احمد ، 2 - هاني عيد فرج موسى

3 - عبدالله بن هندي محمد القحطاني ، 4 - سلطان بن ماجد القحطاني .

خامساً : ملخص الموضوع : شراء سيارتين للجمعية .

- المناقشة : مناقشة شراء سيارتين لخدمة الجمعية بمبلغ 100000 ريال من معرض روعة الطريق للسيارات .

القرار : اعتماد شراء سيارتين لخدمة الجمعية بمبلغ 100000 ريال من معرض روعة الطريق للسيارات .

سادساً : ملخص الموضوع : شراء وتغيير ماكينة للباص .

- المناقشة : مناقشة تغيير و شراء ماكينة للباص بتكلفة 20585 ريال من قبل ورشة جنوب الجله لصيانة السيارات .

القرار : اعتماد تغيير و شراء ماكينة للباص بتكلفة 20585 ريال من قبل ورشة جنوب الجله لصيانة السيارات .

سابعاً : ملخص الموضوع : تحويل ارض المزاحمية الى ارض استثمارية.

- المناقشة : مناقشة تحويل ارض مبنى المزاحمية الكائنه بحي الهدا بالمزاحمية قطعة رقم 853 مخطط رقم 114 من

ممتلكات الى ارض استثمارية .

- القرار : اعتماد تحويل ارض مبنى المزاحمية الكائنه بحي الهدا بالمزاحمية قطعة رقم 853 مخطط رقم 114 من ممتلكات

الى ارض استثمارية .

وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	ناصر بن مترك بن عايض آل عاطف	الرئيس	
2	الحميدي حسن ضويحي القحطاني	نائب الرئيس	
3	خالد محمد سريع القحطاني	عضو	
4	حسن الحميدي حسن القحطاني	عضو	
5	عبدالعزیز سلطان معتق القحطاني	عضو	
6	عايض مبارك محمد القحطاني	عضو	
7	محمد بن الحميدي ضويحي القحطاني	عضو	