



الرقم : ١٤

التاريخ : ١٤٤٠/٠٨/٢٥ هـ

المرفقات : ٣

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري رقم (١٤) بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٠ هـ:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٠٨/١٤٤٠ هـ، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري بشرورة الساعة ٦:٣٠ مساءً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يسلم بن مبخوت النهدي ، وبحضور كلاً من:

١. الأستاذ / سعيد بن عمر باوزير (المسؤول المالي)
٢. الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري (عضو)
٣. الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري (عضو)
٤. الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد (عضو)
٥. الشيخ الدكتور / طالب بن أحمد الهمامي (عضو)
٦. الأستاذ / قايد بن سالم محسن الهمامي (عضو)

وتغيب عن الاجتماع :

٧. الأستاذ / عامر بن علي بن عامر الصيعري (عضو)
٨. الأستاذ / مبخوت بن سالم بن سعيد الصيعري (نائب رئيس المجلس)

حيث تم استعراض ومناقشة عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة بالنقاط التالية:

١. الاطلاع على محضر مجلس الادارة رقم (١٣).
٢. طلب اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الخطة السنوية ٢٠١٩ م والاطلاع على التقرير ٢٠١٨ م واعتماد مسمى الجمعية الجديد.
٣. تعديل نقطة طلب فتح مكتب إعلامي في المحضر رقم ١١ من منطقة نجران إلى داخل النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية وهو محافظة شرورة ، بناءً على خطاب التتمية رقم ١٣١٠٤٣ وتاريخ ١٢/٧/١٤٤٠ هـ.
٤. الاطلاع على إعادة المبلغ لحساب جمعية المستودع (٥٠٥.٧٦٧) خمسمائة وخمسة الف وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً ، الذي تم إقراضه لجمعية البر الأهلية بشرورة من جمعية بناءً محاضر التمرير رقم (١١ و ١٢).

٥. اعتماد السلة الرمضانية بمبلغ (٢٨١.٥١٦) مئتان وواحد وثمانون الف وخمسمائة وستة عشر ريالاً.

٦. عرض ملف أيتام / صالح يسلم الصيعري.

للإستفسار والتواصل

حسابات مصرف الراجحي



الرقم : ١٤

التاريخ : ١٤٤٠/٠٨/٢٥ هـ

المرفقات :

٧. عرض توصيات لجنة التخطيط في محضر رقم (٣):

- (١) أوصت اللجنة بمسمى جمعية أهالينا الأهلية بشرورة أو جمعية أهالي شرورة الأهلية.
- (٢) بعد الاطلاع على خطاب مدير تعليم شرورة رقم ١٠٢٤ وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٠ هـ المتضمن أخذ موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة ، عليه أوصت اللجنة الرفع بخطاب لمحافظ شرورة لطلب الموافقة على زيارات الجمعية لمدارس المحافظة بشرورة ، والتعريف بأعمال الجمعية ونشر ثقافة العمل التطوعي وعمل شراكات في ذلك تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في التعاون بين القطاع الثالث والجهات الحكومية.
- (٣) بعد الاطلاع على آلية مساعدات الموظفين أوصت اللجنة باعتمادها والعمل بموجبها حسب الآلية المرفقة .
- (٤) بعد الاطلاع على طلب موظفات القسم النسائي بالجمعية بإدراجهم ضمن سلم رواتب موظفي الجمعية أوصت اللجنة في حال رغبتهن التسكين على السلم فإنه سيتم خصم ٥٠% من الراتب نظراً لأنهن يعملن فترة واحدة.
- (٥) أوصت اللجنة فيما يخص مساعدة أهالي الخريخري من أصحاب التصاريح والمشاهد بتحويلهم على جمعية الأخاشيم ، نظراً لعدم الاختصاص بالجمعية مخصصة لأهالي شرورة من أصحاب المشاهد والتصايح فقط.
- (٦) اطلعت اللجنة على حصر أعمال الهيكل الخرساني و أعمال العظم لمبنى وقف الساعي ، وأوصت باعتماد مخالصة نهائية مع المقاول بعد إنجاز العظم كاملاً.
٨. عرض مشروع بناء مساكن لمستفيدي الجمعية بواقع ٤٠ وحدة سكنية عن طريق شركة الابتهاج للخدمات والمقاولات بتكلفة تبلغ ٦ مليون ريال بواقع ١٥٠ الف ريال لكل منزل مع شرط امتلاك المستفيدين لأرض سكنية.
٩. ما يستجد من أعمال .

**وقد تم اتخاذ عددا من القرارات المتعلقة ببعض ما ورد أعلاه على النحو التالي:**

١. تم تلاوة المحضر السابق رقم ١٣ والاطلاع على ما تم فيه .

٨. وافق المجلس على عقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الخطة السنوية ٢٠١٩م والاطلاع على

التقرير ٢٠١٨م واعتماد مسمى الجمعية الجديد. وذلك في منتصف شهر رمضان المبارك.

للتواصل والاستفسار

حسابات مصرف الراجحي



الرقم : ١٤  
التاريخ : ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٠ هـ  
المرفقات :

٩. وافق المجلس على تعديل نقطة طلب فتح مكتب إعلامي في المحضر رقم ١١ من منطقة نجران إلى داخل النطاق الجغرافي لخدمات جمعية المستودع وهو محافظة شرورة ، بناءً على خطاب التنمية رقم ١٣١٠٤٣ وتاريخ ١٢/٧/١٤٤٠ هـ، ومخاطبة مركز التنمية بتلك .
١٠. اطلع المجلس على إعادة المبلغ لحساب جمعية المستودع (٥٠٥.٧٦٧) خمسمائة وخمسة الف وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً ، الذي تم إقراضه لجمعية البر الأهلية بشرورة من جمعية بناءً محاضر التمرير رقم (١١ و ١٢).
١١. وافق المجلس على شراء السلة الرمضانية بمبلغ (٢٨١.٥١٦) مئتان وواحد وثمانون الف وخمسمائة وستة عشر ريالاً.
١٢. اطلع المجلس على ملف أيتام / صالح يسلم الصيعري، ورأى المجلس أن يتم تحويلهم لجمعية طموح بشرورة وجمعية البر الأهلية بشرورة ، حسب الاختصاص.
١٣. كما اطلع المجلس توصيات لجنة التخطيط في محضر رقم (٣) وقرر ما يلي:
- (٧) بعد إطلاع المجلس على توصية اللجنة بسمى جمعية أهالينا الأهلية بشرورة أو جمعية أهالي شرورة الأهلية ، وافق المجلس على مسمى جمعية أهالينا الأهلية بشرورة .
- (٨) اطلاع المجلس على خطاب مدير تعليم شرورة رقم ١٠٢٤ وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٠ هـ المتضمن أخذ موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة ، ووافق المجلس على توصية اللجنة الرفع بخطاب لمركز التنمية الاجتماعية بشرورة لطلب الموافقة على زيارات الجمعية لمدارس المحافظة بشرورة ، والتعريف بأعمال الجمعية ونشر ثقافة العمل التطوعي وعمل شراكات في ذلك تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في التعاون بين القطاع الثالث والجهات الحكومية.
- (٩) اطلع المجلس على آلية مساعدات الموظفين ووافق المجلس على توصية اللجنة باعتمادها والعمل بموجبها

حسب الآلية المرفقة .

Handwritten signatures in blue ink.

للتواصل والاستفسار

حسابات مصرف الراجحي



الرقم : ١٤

التاريخ : ٠٨/٠٤/١٤٤٠ هـ

المرفقات :

(١٠) اطلع المجلس على طلب موظفات القسم النسائي بالجمعية بإدراجهم ضمن سلم رواتب موظفي الجمعية ووافق المجلس على توصية اللجنة في حال رغبتهن التسكين على السلم فإنه سيتم خصم ٥٠٪ من الراتب نظراً لأنهن يعملن فترة واحدة.

(١١) أوصت اللجنة فيما يخص مساعدة أهالي الخرخير من أصحاب التصاريح والمشاهد بتحويلهم على جمعية الأخاشيم ، نظراً لعدم الاختصاص بالجمعية مخصصة لأهالي شرورة من أصحاب المشاهد والتصاريح فقط.

(١٢) اطلع المجلس على حصر أعمال الهيكل الخرساني و أعمال العظم لمبنى وقف الساعي ، ووافق المجلس على توصية اللجنة باعتماد مخالصة نهائية مع المقاول بعد إنجاز العظم كاملاً.

٢. وافق المجلس على تنفيذ مشروع بناء مساكن لمستفيدي الجمعية بواقع ٤٠ وحدة سكنية عن طريق شركة الابتهاج للخدمات والمقاولات بتكلفة تبلغ ٦ مليون ريال بواقع ١٥٠ الف ريال لكل منزل مع شرط امتلاك المستفيدين لأرض سكنية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٤٥ مساء .

والله الموفق ،،،

الصفة	الاسم	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / يسلم بن مبخوت مبارك النهدي	
المسؤول المالي	الأستاذ / سعيد بن عمر باوزير	
عضو	الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري	
عضو	الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري	
عضو	الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد	
عضو	الشيخ الدكتور / طالب بن احمد سالم الهمامي	
عضو	الأستاذ / قايد بن سالم محسن الهمامي	