



الرقم : ١٦
التاريخ : ١٤٤٠/١١/٢٥ هـ
المرفقات : ٢

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري رقم (١٦) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٥ هـ:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، إنه في يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/١١/٢٥ هـ، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري بشرورة الساعة ٧:٢٠ مساءً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يسلم بن مبخوت النهدي ، وبحضور كلاً من:

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

وتغيب عن الاجتماع :

١. الأستاذ / مبخوت بن سالم بن سعيد الصيعري (نائب رئيس المجلس)
٢. الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري (عضو)
٣. الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد (عضو)
٤. الأستاذ / عامر بن علي بن عامر الصيعري (عضو)

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

١. الاطلاع على محضر مجلس الادارة رقم (١٥).
٢. اعتماد صرف المبالغ المالية لترميم الإدارة بمبلغ (١٢٠٠٠٠) الف ريال.
٣. عرض القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل لعام ٢٠١٨م.
٤. عرض استراتيجية الموارد المالية لاعتمادها.
٥. عرض اعتمادات التشطيب وقف الساعي:
(١) اعتماد مخطط الامن والسلامة للوقف.
(٢) اعتماد المقاول لتنفيذ أعمال اليااسة والتبليط للوقف.
(٣) اعتماد متعهد لإعمال الابواب وكذلك حلوق المكيفات للأدوار العلوية للوقف.
٦. ما يستجد من أعمال.

للتواصل والاستفسار

حسابات مصرف الراجحي



الرقم : ١٦
التاريخ : ١٤٤٠/١١/٢٥ هـ
المرفقات :

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

١. تم تلاوة المحضر السابق رقم ١٥ والاطلاع على ما تم فيه .
٢. وافق المجلس على صرف المبالغ المالية لترميم إدارة الجمعية مبلغ (١٢٠.٠٠٠) ريال .
٣. اطلع المجلس على القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل للعام ٢٠١٨م وأعتمدها.
٤. اطلع المجلس على الاستراتيجية للموارد المالية ، وتم اعتماد العمل بها.
٥. تم مناقشة عروض الاسعار لتشطيب وقف الساعي :

(١) عرض الأسعار الخاصة بأدوات الأمن والسلامة لوقف الساعي ، على النحو التالي :

م	اسم المؤسسة	عرض السعر المقدم
١	مؤسسة أمان الجنوب	١١٧.٠٠٠ ريال
٢	مؤسسة الزهير للسلامة	١١٨.٣٦٧ ريال
٣	مؤسسة خبراء السلامة العصرية	١٢٩.٨٣٣ ريال
٥	مؤسسة نايف سالم جعفر للأمن	١٥٩.٣١٤ ريال

حيث اعتمد المجلس عرض السعر المقدم من مؤسسة أمان الجنوب بمبلغ ١١٧.٠٠٠ ريال مائة وسبعة عشر ألف ريال.

(٢) تم عرض أسعار المقاولين لتنفيذ أعمال الياسة والتبليط على النحو التالي :

م	اسم المؤسسة	عرض السعر المقدم
١	مكتب بن دحيان	٥٤.٠٠٠ ريال
٢	مؤسسة حسن المعقل	٩٩.٠٥٠ ريال
٣	مؤسسة ابن راشد	٥٢.٠٠٠ ريال
٤	مؤسسة دار العرب	٤٨.٠٠٠ ريال

حيث اعتمد المجلس عرض السعر المقدم من مؤسسة دار العرب بمبلغ وقدره (٤٨٠.٠٠٠) أربعمائة وثمانون الف ريال.



الرقم : ١١
التاريخ : ١١/١١/٢٥ هـ
المرفقات :

٢) عرض أسعار المؤسسات لمقاولة تركيب الابواب وحلوق الخشب لمبنى وقف الساعي على النحو التالي :

م	اسم المؤسسة	عرض السعر المقدم للباب الواحد
١	السيف للأبواب	٦٠٠ ريال
٢	مجمع الهمامي	٦٠٠ ريال
٣	مجمع ابو عبدالله	٦٣٥ ريال
٤	اطلالة المستقبل	٦٥٠ ريال
٥	منجرة ركن الضمان	٧٢٥ ريال
٦	مجمع بن مثل	٧٨٠ ريال
٧	ابراج الشوامخ	٧٠٠ ريال

واعتمد المجلس عرض السعر المقدم من مؤسسة مجمع الهمامي بمبلغ وقدره ٦٠٠ ريال للباب الواحد ، بالإضافة للتسعيرات الخاصة بحلوق المكيفات.

٦. كما استجد في الاجتماع عرض الحالة الطارئة لحريق منزل المستفيدة/أنيسة عبيد السقاف ، وعرض تكلفة ترميم منزلها بمبلغ (١٩٩٨٩) ريال ، ووافق المجلس على اعتماد المبلغ على أن يتم التسويق له.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:١٥ مساء .

والله الموفق ،،،

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