

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

إنه في اليوم الأحد في تمام الساعة ٨:٣٠ م الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة جلسته الرابعة من الدورة الأولى وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- مناقشة الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٤ م وابداء الرأي واعتماده .
 - ٢- مناقشة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها .
 - ٣- مناقشة تقرير المراجع الداخلي و مسؤول الالتزام .
 - ٤- مناقشة المشاركة في حج هذا العام مع لجنة السقاية والرفادة في توزيع الوجبات والسقيا على الحجاج والمعتمرين .
 - ٥- مناقشة اعتماد شركة عباقرة الاستدامة لتنفيذ وتسويق برامج الجمعية .
 - ٦- مناقشة افتتاح برنامج عناية ومقر إقامته .
 - ٧- مناقشة اعتماد عرض القوائم المالية للجمعية العمومية وتحديد موعد اجتماع جمعية عمومية عادي .
- وكانت القرارات كالتالي:

- ١- الاطلاع والموافقة على ما تم عرضه من صرف مالي خلال الربع الأول .
- ٢- الاطلاع والموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها .
- ٣- الاطلاع والموافقة على تقرير المراجع الداخلي للجمعية والعمل على التوصيات المتعلقة بها .
- ٤- الموافقة على اعتماد مشروع المشاركة في حج هذا العام مع لجنة السقاية والرفادة في مشروع (سقيا الحاج ووجبة الحاج (وتسويق البرنامج وفق ماهو موضح في الجدول والرفع لجهات الاختصاص لأخذ الموافقات اللازمة لهذا المشروع :

اسم المشروع	قيمه	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	القائمين بالمشروع
مشروع سقيا الحاج ووجبة الحاج في المشاعر المقدسة	2,500,000 مليون ريال	٢٠٢٤/٠٥/٠١ م	٢٠٢٤/٠٧/٠١ م	١. د. عبده البركاتي رئيس مجلس الإدارة ٢. منيع الحاتمي المشرف المالي ٣. عبدالله الحرتومي أمين الجمعية ٤. مشعل الزبيدي مدير الجمعية

- ٨- الموافقة على اعتماد التعاقد مع شركة عباقرة الاستدامة لتنفيذ وتسويق برامج الجمعية وتفويض كلا من : رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالتعاقد مع الشركة .
- ٥- الموافقة على افتتاح وتدشين برنامج عناية ويكون داخل مقر الجمعية وتفويض المدير العام بكافة المهام له وصرف ما يحتاجه البرنامج من مصاريف مالية ويحق له تفويض غير في ما يراه مناسباً .
- ٦- الموافقة على عرض القوائم المالية للجمعية العمومية وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث في يوم السبت الموافق : ٠٨ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م وذلك عن طريق برنامج الزوم (اللقاء عن بعد) .

هذا وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيع المجتمعين ... والله الموفق،

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	د. عبده بن حسين بن مبروك البركاتي	رئيس مجلس الإدارة	١٠:٠٠	٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م	
٢	أ. نوح بن عمر بن عمر الحاتمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٠:٠٠	٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م	
٣	أ. منيع بن هاشم بن أحمد الحاتمي	المشرف المالي	١٠:٠٠	٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م	
٤	أ. عبدالله بن أحمد بن علي الحرتومي	عضو	١٠:٠٠	٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م	
٥	أ. هاشم علي عبدالله الصعب	عضو	١٠:٠٠	٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م	

