

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٤ م عقد الاجتماع رقم (١٣) لمجلس إدارة الجمعية بحضور كل من :

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| ١- د . فهد بن محمد الحبشان | ٢- عبدالله بن راجح آل راجح | ٣- إبراهيم بن عبدالله الهزاع |
| ٤- فهد بن محسن آل لحيان | ٥- عتيق بن مسفر الهزاع | ٦- سعيد بن مبارك الزعير |
| ٧- سعيد بن محمد آل حمدان | ٨- محمد بن فهد الخرعان | ٩- إبراهيم بن فهد الخرعان |

وتقرر في الاجتماع ما يلي :

١. الموافقة على إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية في تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/١٠ م وذلك لمناقشة الأمور التالية :

- إقرار القوائم المالية الختامية لعام ٢٠٢٢ م الواردة من المحاسب القانوني .
- مناقشة مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية ٢٠٢٢ م .
- الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .
- الموافقة على الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٣ م .
- أخذ الموافقة على الاتفاق مع شركة خالد سلطان الرويس وشريكة محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ وإصدار القوائم الربعية والنهائية.
- ٢. الموافقة على صرف مبلغ إدارة أملاك مكتب حمد القدان في مبنى عكاظ بمدينة الرياض مع أجره الحارس ويكون ذلك في شيك مستقل.
- ٣. الموافقة على صرف مبلغ ٢٥٠٠٠٠ ريال (مئتان وخمسون ألف ريال) للمقبلين على الزواج من دعم أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان لعدد ٢٥ شاب.
- ٤. الموافقة على صرف مبلغ ٦٠٠٠٠ ريال (ستون ألف ريال) للمقبلين على الزواج من دعم منصة إحسان للعمل الخيري من شركة جريز الاستثمارية لعدد ١٢ شاب.
- ٥. الموافقة على صرف مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ريال (ثلاثمائة ألف ريال) للمقبلين على الزواج من دعم منصة إحسان للعمل الخيري.
- ٦. الموافقة على وضع التقارير الختامية لمنصة إحسان للعمل الخيري في كفالة المطلقات وبرنامج تفريغ كربة وبرنامج الكفالة التعليمية.
- ٧. الموافقة على إقامة برنامج شبة وفائدة وصرف مبلغ لهذا البرنامج لمدة ٣ أيام.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

٨. الموافقة على قبول استقالة الموظف نواف محمد الزير.
٩. الموافقة على صرف مبلغ ٢٥٣٦ ريال (ألفان وخمسمائة وستة وثلاثون ريال) لصيانة ونظافة مبنى عكاظ في مدينة الرياض.
١٠. الموافقة على صرف مبلغ ٤٠٠٠ ريال (أربعة آلاف ريال) أجره تقديم لقاءين ضمن برنامج وريف الأسرة من دعم مؤسسة الحبيب الخيرية.
١١. الموافقة على صرف مبلغ ١٥٠٠ ريال (ألف وخمسمائة ريال) لإقامة برنامج لقاءات أسرية من دعم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
١٢. الموافقة على صرف مبلغ ٣٠٠٠ ريال (ثلاثة آلاف ريال) إقامة برنامج للفتيات من دعم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
١٣. الموافقة على صرف الزكوات الواردة في حساب الزكاة.
١٤. الموافقة على صرف مبلغ ١٥٠٠٠ ريال (خمسة عشر ألف ريال) دعم الجمعيات الناشئة .
١٥. الموافقة على صرف مبلغ ١٢٧٥٠ ريال (أثنا عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال) لصالح برنامج الكفالة التعليمية للطلاب من دعم منصة إحسان للعمل الخيري.
١٦. الموافقة على صرف مبلغ ٤٠٠٠ ريال (أربعة آلاف ريال) أجره إقامة دورات في الميثاق الأخلاقي من دعم الدكتور محمد الجدلاني.
١٧. الموافقة على صرف مبلغ ٣٠٠٠ ريال (ثلاثة آلاف ريال) تركيب نحاس لوحدة التوفيق.
١٨. الموافقة على صرف مبلغ ٤٠٠٠ ريال (أربعة آلاف ريال) مساعدة من برنامج الإصلاح الأسري للأسرة المدعوم من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
١٩. الموافقة على صرف مبلغ ١٩٧٤ ريال (ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال) رسوم استخراج رخصة البلدية.
٢٠. الموافقة على صرف مبلغ ٦٥٠٠ ريال (ستة آلاف وخمسمائة ريال) قيمة تركيب أبواب زجاج خارجية لمكاتب وحدة التوفيق بالجمعية.
٢١. الموافقة على صرف مبلغ ٣٠٠٠ ريال (ثلاثة آلاف ريال) قيمة دفان وإزالة مخلفات لمبنى الجمعية الاستثماري بالأفلاج.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

٢٢. الموافقة على صرف مبلغ ٣٠٠٠ ريال (ثلاثة آلاف ريال) تكاليف إقامة برامج أسرية دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٢٣. الموافقة على صرف مبلغ ١٠٠٠٠ ريال (عشرة آلاف ريال) دفعة تركيب جيس بورد لمبنى الجمعية الاستثماري بالأفلاج.

٢٤. الموافقة على صرف مبلغ ١٣٠٠٠ ريال (ثلاثة عشر ألف ريال) قيمة مواد كهربائية لمبنى الجمعية الاستثماري بالأفلاج.

٢٥. الموافقة على صرف مبلغ ٧٧٠٠ ريال (سبعة آلاف وسبعمائة ريال) لإقامة برنامج وريف الأسرة من دعم مؤسسة الحبيب الخيرية.

٢٦. الموافقة على صرف مبلغ ١٣٥٤٧٠ ريال (مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعون ريال) لصالح شركة كفاءات المعرفة على حسب الاتفاق المبرم.

٢٧. الموافقة على صرف مبلغ ٦٩٥٥ ريال (ستة آلاف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال) قيمة بلاط رصيف مبنى الجمعية الاستثماري بالأفلاج.

٢٨. الموافقة على صرف مبلغ ١٨٢٠٠ ريال (ثمانية عشر ألفاً ومائتا ريال) قيمة أجره الاستشارات الأسرية من دعم مؤسسة سليمان الراجحي من منصة إحسان للعمل الخيري.

٢٩. الموافقة على صرف مبلغ ٢٠٠٠ ريال (ألف ريال) أجره الاستشارات الأسرية من دعم الدكتور محمد الجدلاني.

٣٠. الموافقة على صرف مبلغ ١٠٣٠٠ ريال (عشرة آلاف وثلاثمائة ريال) قيمة اسمنت لصالح مبنى الجمعية الاستثماري بالأفلاج.

٣١. الموافقة على صرف مبلغ ٥٠٠٠ ريال (خمسة آلاف ريال) قيمة دفان بلاط لصالح مبنى الجمعية الاستثماري بالأفلاج.

٣٢. الموافقة على صرف مبلغ ٤٥٨٩٠ ريال (خمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريال) قيمة بلاط لصالح مبنى الجمعية الاستثماري بالأفلاج.

٣٣. الموافقة على صرف مبلغ ٤٠٠٠ ريال (أربعة آلاف ريال) أجره عمل تنظيف مبنى الجمعية الاستثماري بالأفلاج.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

٣٤. الموافقة على صرف مبلغ ١١٠٠٠ ريال (أحد عشر ألف ريال) قيمة شراء مستلزمات العروس من دعم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٣٥. الموافقة على صرف مبلغ ١٢٠٠٠ ريال (أثنا عشر ألف ريال) إيجار محل وحدة التوفيق بين رغبة الزواج من دعم وقف الشيخ عبدالله فهيد الشكره.
٣٦. الموافقة على صرف مبلغ ١٠٠٠٠ ريال (عشرة آلاف ريال) الدفعة الثالثة من قيمة تركيب جبس بورد لمبنى الجمعية الاستثماري بالأفلاج.
٣٧. الموافقة على صرف مبلغ ٥٠٠٠ ريال (خمسة آلاف ريال) إقامة برنامج الوفاء لكبار السن.
٣٨. الموافقة على صرف مبلغ ١٠٠٠٠ ريال (عشرة آلاف ريال) قيمة الدفعة الخامسة من الديكور مبنى الجمعية الاستثماري بالأفلاج.
٣٩. الموافقة على صرف مبلغ ٢٣٠٠٠ ريال (ثلاثة وعشرون ألف ريال) باسم المؤجر راشد بن عبدالله الخرعان (استراحة الوفاء).
٤٠. الموافقة على التعاقد مع فارس بن راشد الخرعان براتب شهري قدرة ٢٠٠٠ ريال (ألف ريال).
٤١. الموافقة على التعاقد مع عبدالله بن رجاء آل عمار براتب شهري قدرة ٢٠٠٠ ريال (ألف ريال) من دعم الدكتور محمد الجدلاني.
٤٢. الموافقة على التعاقد مع عبدالعزيز بن حسن آل وحيد براتب شهري قدرة ٤٠٠٠ ريال (أربعة آلاف ريال) من دعم مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي.
٤٣. الموافقة على التعاقد مع محمد بن ناصر المواش براتب شهري قدرة ٤٠٠٠ ريال (أربعة آلاف ريال) من دعم الدكتور محمد الجدلاني.
٤٤. الموافقة على التعاقد مع خالد بن عبدالرحمن آل محيimid براتب شهري قدرة ٥٢٠٠ ريال (خمسة آلاف ومائتان ريال) من دعم مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي.
٤٥. الموافقة على التعاقد مع سعيد بن سعد الزعير براتب شهري قدرة ٤٠٠٠ ريال (أربعة آلاف ريال) من دعم مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	عبدالله بن راجح آل راجح		د . فهد بن محمد الحبشان
	فهد بن محسن آل لحيان		إبراهيم بن عبدالله الهزاع
	سعيد بن مبارك الزعير		عتيق بن مسفر الهزاع
	محمد بن فهد الخرعان		سعيد بن محمد آل حمدان
			إبراهيم بن فهد الخرعان