



الرقم:

التاريخ: / / ١٤ هـ

المشروعات:

محضر الاجتماع ٤/١ ساعة الأول

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،، أما بعد ، فإنه في يوم الاثنين ٢٤/٨/١٤٤٠ الموافق ٢٩/٤/٢٠١٩ م عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية في جلسته العادية ، برئاسة نائب رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالله بن محمد البصري .

وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

١. سعد بن عبدالله السهلي

٢. عبدالله بن سيف بن محمد السهلي

٣. مطلق بن بريك العصيمي

٤. عبدالرحمن بن محمد البصري

٥. علي بن سعود العويني

وغياب رئيس المجلس الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الزنيتان

وعضوي المجلس : ١- عبدالله بن حمد الزنيتان ٢- عبدالرحمن بن محمد السهلي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية :

١. الاطلاع على تقرير عن سير العمل في الجمعية خلال الفترة الماضية .

٢. الاطلاع على تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد .

٣. الموافقة على تشكيل لجان العمل في الجمعية .

٤. الموافقة على إقبال سلفة مستديمة سابقة .

٥. الموافقة على إقبال سلفة سقيا سابقة .

٦. الموافقة على صرف سلفة مستديمة .

٧. الموافقة على صرف سلفة السقيا .

٨. الموافقة على صرف مساعدة زواج .

٩. الموافقة على صرف رواتب موظفي الجمعية لعدة أشهر ماضية .

١٠. الموافقة على صرف عدة فواتير هواتف .

١١. الموافقة على صرف عدة فواتير كهرباء .

١٢. الموافقة على تعيين عامل بالجمعية .

١٣. الموافقة على صرف دفعة عينية من المواد الغذائية .

١٤. الموافقة على صرف قيمة مواد غذائية .

١٥. مناقشة إقامة مشروع التفطير لعام ١٤٤٠ هـ .

١٦. الاطلاع على عروض مقدمة لمشروع التفطير لهذا العام ١٤٤٠ هـ .

١٧. مناقشة ميزانيتي العامين السابقين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ م .

١٨. الاطلاع على خطاب من أمير منطقة الرياض .

الروضة - ص.ب ١١٧٥ الرمز البريدي ١١٩٨٩ - هاتف : ٦٥٥٣٣٨١ / ٠١ - فاكس : ٦٥٥٣٣٧١ / ٠١

أرقام الحسابات : الزكاة : ٥٤٢٠ / ٠ ، التبرعات : ٥٤٢١ / ٨ ، رعاية الأيتام : ٥٤٢٢ / ٦ ، مساعدة الشباب على الزواج : ٥٤٢٣ / ٤

التفطير : ٥٤٢٤ / ٢ ، الصدقة الجارية : ٥٤٢٥ / ٩ ، سقيا الماء : ٩٤٠١ / ٦ ، ترميم المساجد : ٩٤٠٢ / ٤ ، المواد الغذائية : ٩٤٠٤ / ٠

التدريب والتأهيل : ٩٤٠٦ / ٥ - مصرف الراجحي فرع الروضة رقم (٣٥٩)



١٩. الاطلاع على خطاب من أمير منطقة الرياض بالإجابة .

٢٠. الاطلاع على خطاب من محافظ القويعية .

٢١. الاطلاع على خطابات من مركز التنمية بالقويعية .

٢٢. الاطلاع على خطاب نائب الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض .

٢٣. الاطلاع على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية .

٢٤. الاطلاع على طلب من عضو مجلس الجمعية .

٢٥. الاطلاع على طلب مواطن .

٢٦. الموافقة على تجديد عقد مقر الجمعية .

وقد جرى في الجلسة ما يلي :

١. الاطلاع على تقرير عن سير العمل في الجمعية خلال الفترة الماضية ، وقد شكر المجلس مدير الجمعية الأستاذ/سلطان بن علي

القحطاني على جهوده المبذولة لتسيير العمل خلال فترة تشكيل المجلس الجديد .

٢. الاطلاع على تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد والترحيب بالأعضاء الجدد .

٣. الموافقة على تشكيل لجان العمل في الجمعية بحسب ما هو مرفق في الجدول .

٤. الموافقة على إقفال السلفة المستديمة لعام (٢٠١٨) لنهاية السنة المالية .

٥. الموافقة على إقفال سلفة سقيا الماء لعام (٢٠١٨) لنهاية السنة المالية .

٦. الموافقة على صرف ريد (٣٠٠٠) لأمين الصندوق سلفة مستديمة لهذا العام (٢٠١٩) .

٧. الموافقة على صرف ريد (١٠٠٠) لأمين الصندوق سلفة السقيا لهذا العام (٢٠١٩) .

٨. الموافقة على صرف مساعدة زواج للمواطن/ ظافر مسفر شبيب القحطاني .

٩. الموافقة على صرف ريد (١٣٥٢٥) لرواتب موظفي الجمعية لشهر (١٢) لعام ١٤٣٩ هـ ، وصرف رواتب الأشهر التالية : (١) - ٢ - ٣ -

٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨) لعام (١٤٤٠) بواقع ريد (١٤٨٦٠) لـ لكل شهر .

١٠. الموافقة على صرف ريد (٣٥٨.٢٠) لـ و ريد (٣٧٣.٧٥) لـ و ريد (٣٦٧.١٥) لـ شركة STC فواتير هواتف سابقة .

١١. الموافقة على صرف ريد (٢٢٢.٥٦) لـ و ريد (٥٠٥.٨١) لـ و ريد (١٠٦.٢٨) لـ شركة الكهرباء السعودية فواتير كهرباء سابقة .

١٢. الموافقة على تعيين/ ممدوح عبدالفتاح عبدالعال عاملاً بالجمعية من تاريخ ١٤٤٠/٢/١ هـ .

١٣. الموافقة على صرف دفعة عينية من المواد الغذائية بموجب كوبونات وبحسب خطة الصرف المجهزة لذلك .

١٤. الموافقة على صرف ريد (٩٢٤٠٠) لـ شركة الوحر التجارية قيمة مواد غذائية للمستفيدين .

١٥. الموافقة على إقامة مشروع التفطير لعام ١٤٤٠ هـ في المواقع التالية : (الجامع الجنوبي بالروضة - بجوار شقق الرومانسية مقابل

الدوار في مخطط الروضة - محطة السرداح - جامع السوق بجوار محطة العمودي بطحي).

١٦. الاطلاع على عروض الوجبات المقدمة لمشروع التفطير لهذا العام ١٤٤٠ هـ واعتماد التوقيع مع مطعم كشمير لتوفير الوجبات

اللازمة بحسب العقد المرفق .

١٧. مناقشة ميزانيتي العامين السابقين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ م وإقرارهما واعتمادهما .

١٨. الاطلاع على خطاب أمير منطقة الرياض رقم (٣٩٣٨١) في ١٦/٤/١٤٤٠ هـ .

١٩. الاطلاع على خطاب أمير منطقة الرياض بالإجابة رقم (١٣٤١٨٩) في ٢٥/١٢/١٤٣٩ هـ .

