



### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 10 )

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  
وعد :

إنه في يوم الأربعاء 1444/05/27 هـ الموافق: 2022/12/21 م في تمام الساعة : ( 4:30 ) بعد صلاة العصر عُقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك حضورياً بمقر الجمعية و بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية / محمد بن مسعود بجي المالكي وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

- 1- مسعود سليمان بجي المالكي
  - 3 - جبران احمد معزي المالكي
  - 5- حسين حسن سالم الخالدي
  - 2- سالم حسين جابر المالكي .
  - 4- احمد بجي علي المالكي
- وقد تغيب عن الاجتماع :

- 1- محمد حسن علي المالكي
- 2- جبران حسن جبران الخالدي . 3
- مفرح جبران بجي المالكي

وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ( 4:30 ) بعد صلاة العصر بمناقشة جدول الأعمال التالية :

- 1- استعراض أسعار مراجعة الحسابات المالية لعام 2023م وعام 2024م .
- 2- استعراض الميزانية التقديرية للعام 2023م .
- 3- استعراض مؤشرات خطة الجمعية و برامجها للعام القادم 2023م .
- 4- استعراض لائحة اللجنة التنفيذية .
- 5- تشكيل لجنة تحقيقات مؤقتة بالجمعية للفترة القادمة .
- 6- تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة للفترة القادمة .
- 7- تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة المناقصات و المنافسات للفترة القادمة .
- 8- مناقشة طلب المدير التنفيذي اجازة بدون راتب لمدة شهرين قابلة للزيادة لظروفه الصحية
- 9- مناقشة تحميل رواتب بعض الموظفين والموظفات على الأنشطة المكلفين عليها .
- 10- مناقشة الطلبات الواردة للجمعية ( طلب المواطن بجي فرحان حسن العزي على الانضمام للجمعية العمومية ، احتياجات الجمعية للأثاث ، تسكين موظفي استقبال الفندق في سلم الوظيفي لموظفي الجمعية المعتمد ، وطلب المقدم من المواطن عبدالله سالم علي السعيد مساعد في دعم المتزوجين الجدد ) .





### وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر حول المواضيع السابقة اتفق المجتمعون على اتخاذ القرارات التالية :

- 1- بعد استعراض عروض الأسعار المقدمة من مكاتب المحاسبين تم اعتماد العرض المقدم من مكتب عبد الملك الخليفي لمدة عام 2023م مع وضع شروط حفظ حقوق الجمعية في حالة حدث تأخير أو ضرر .
- 2- إقرار الموازنة التقديرية للعام القادم 2023م .
- 3- اعتماد مؤشرات خطة الجمعية للعام القادم 2023م .
- 4- اعتماد لائحة اللجنة التنفيذية .
- 5- اعتماد تشكيل لجنة التحقيقات مؤقتة على أن يكون أعضائها (مفرح جبران يحيى المالكي رئيس اللجنة ، احمد يحيى علي الخالدي عضواً ، جبران أحمد معزي الخالدي عضواً ، وتبدأ مهام اللجنة من تاريخ 2022/12/21م و تنتهي في تاريخ : 2026/7/15م .
- 6- اعتماد تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة على أن يكون أعضاء اللجنة ( مسعود سليمان يحيى المالكي رئيس اللجنة ، محمد حسن علي المالكي عضواً ، جبران حسن جبران الخالدي عضواً ، وتبدأ مهام اللجنة من تاريخ 2022/12/21م و تنتهي في تاريخ : 2026/7/15م .
- 7- اعتماد تشكيل لجنة مؤقتة للمنافسات و المناقصات على أن يكون أعضاء اللجنة ( سالم حسين جابر رئيس اللجنة ، حسين حسن سالم المالكي عضواً ، مسعود سليمان يحيى المالكي عضواً ، وتبدأ مهام اللجنة من تاريخ 2022/12/21م و تنتهي في تاريخ : 2026/7/15م .
- 8- ناقش المجلس الطلب المقدم من المدير التنفيذي / يوسف سالم حسن المالكي بخصوص منحه اجازة استثنائية بدون راتب لمدة شهرين اعتباراً من 2023/01/01م قابلة للزيادة لظروفه الصحية ووافق المجلس على اعطاء المذكور الإجازة المطلوبة لظروفه الصحية مع تكليف الموظف محمد جابر شريف بإدارة الجمعية لمدة عام ابتداء من الأحد الموافق 2023/01/01م بالإضافة لمهامه السابقة حين تكليف موظف لإدارة الاستثمار .
- 9- الموافقة على خميل رواتب بعض الموظفين والموظفات على الأنشطة المكلفين عليها بحسب الصيغة الواردة في القرار وتكليف قسم المحاسبة بإكمال اللازم .
- 10- تم مناقشة الطلبات الواردة للجمعية و تم التالي :-
  - اعتماد طلب المواطن / يحيى فرحان حسن العزي بالانضمام للجمعية العمومية و استكمال الإجراءات اللازمة .
  - تأجيل طلب تسكين موظفي الفندق على السلم الوظيفي للجمعية حتى يتم فصل الاستثمار عن الجمعية .
  - استناداً على الخطاب الوارد من المحكمة العامة بالداير رقم 421954460 في تاريخ : 1442/10/27هـ بخصوص حويل مبلغ 15,000 ريال ليتم صرفها على المتزوجين الجدد من قبيلة آل سعيد ، وعلى ذلك يتم التنسيق مع جمعية التنمية الأسرية بالداير لتزويدنا بأسماء المتزوجين الجدد للتقدمين على مساعدة الزواج وذلك للبدء في الصرف لهم .
  - اعتماد طلب توفير أثاث مكتب الجمعية بالتواصل مع المؤسسات ذات الاختصاص و جلب عروض أسعار بذلك

### أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	محمد مسعود يحيى المالكي		6	جبران احمد معزي المالكي	
2	مسعود سليمان يحيى المالكي		7		
3	سالم حسين جابر المالكي		8		
4	حسين حسن سالم المالكي		9		
5	أحمد يحيى علي المالكي				

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن مسعود المالكي

