



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٥
رقم (٢/١٦/٤٠٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م

الرقم الصادر / ٣٩٣٢

التاريخ: ١٧/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م

الاجتماع: الثاني رقم (٢/١٦/٤٠٣)

مكان الاجتماع: مقر الجمعية

من الساعة: ٤:٠٠ إلى ٥:٣٠

أعضاء المجلس

م	الاسم	الوظيفة	م	الاسم	الوظيفة
١.	الدكتور/ علي بن محمد عبد العزيز المزيد	رئيس المجلس	٢.	الشيخ/ حمد بن دخيل حمد المسدي	نائب الرئيس
٣.	أ/ محمد بن عبد الله جارالله البازعي	الأمين العام	٤.	أ/ عثمان بن سليمان بن صالح العثمان	أمين الصندوق
٥.	أ/ عبد الكريم بن صالح بن سالم الجناح	عضوًا	٦.	أ/ عبد الكريم بن عبد الرحمن اللاحم	عضوًا
٧.	أ/ غالب بن محمد بن عبد الله السهلي	عضوًا			

أ/ غالب بن محمد بن عبد الله السهلي أ/ عبد الكريم بن عبد الرحمن اللاحم

المعتذرون

المتغيبون

مواضيع المناقشة

م	الموضوع	مسؤول العرض	زمن العرض
١.	الاطلاع على التعاميم الواردة خلال الفترة.	أمين المجلس	٥ دقائق
٢.	الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي عن أعمال الإدارة في الفترة من ٢٧/١٢/٢٠٢٤ م حتى ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م	أمين المجلس	٥ دقائق
٣.	مناقشة واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ م.	أمين المجلس	٥ دقائق
٤.	مناقشة الميزانية العمومية لعام ٢٠٢٤ وإقرارها	أمين المجلس	٥ دقائق
٥.	مناقشة واعتماد دعوة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والثلاثون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٩ م في تمام الساعة ٧:١٠ مساءً عن بعد	أمين المجلس	٥ دقائق



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٥
رقم (٢/١٦/٤٠٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م

٦.	مناقشة واعتماد جدول الاعمال الجمعية العمومية السابعة والثلاثون. ١- مناقشة وإقرار الميزانية لعام ٢٠٢٤ م ٢- مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م ٣- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن ٢٠٢٤ م ٤- مناقشة وإقرار الخطة السنوية لعام ٢٠٢٥ م ٥- مناقشة وإقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م	أمين المجلس	٥ دقائق
٧.	مناقشة ترشح أعضاء مجلس الإدارة الحالي لدوره قادمة حسب رغبة العضو وتحديد من يرغب بالاستمرار وعرض ذلك على الجمعية العمومية للموافقة ضمن جدول الاعمال	أمين المجلس	٥ دقائق
٨.	مناقشة عرض شركة تطوير محطات الوقود للمحروقات (اورنج) لشغيل محطة الوقود بعقد ايجار سنوي بسعر ٣٢٥٠٠٠ لمدة عشرين سنة وتعميد رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي بتوقيع العقد	أمين المجلس	٥ دقائق
٩.	مناقشة واعتماد بيع سيارة الإسعاف فورد مديل ٢٠١٠ م لعدم صلاحيتها وكثرة اعطالها حسب طلب مشرف المغسلة	أمين المجلس	٥ دقائق
١٠.	الاطلاع على خطاب مدير مكتب المساجد والدعوة والإرشاد طلب التعديل على مبنى مكتب إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بوجود رشح من السطح وتغيير جميع النوافذ وتعميد الإدارة بما يراه المجلس	أمين المجلس	٥ دقائق
١١.	مناقشة بيع استراحة الفيصلية الواقعة ببريدة الدارحة بالهبة من سليمان حمد المضيان وعرض قرار البيع بالجمعية العمومية للموافقة	أمين المجلس	٥ دقائق
١٢.	الاطلاع على تقييم الموظفين عام ٢٠٢٤ م واعتماده	أمين المجلس	٥ دقائق
١٣.	مناقشة ورقة توصية المدير التنفيذي بزيادة رواتب الموظفين الأساسي من تاريخ ٢٠٢٥/١/١ م حسب البيان المرفق واعتماده	أمين المجلس	٥ دقائق
١٤.	الاطلاع على محضر الرعاية الأسرية رقم ٢٠٢٥/١ و تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٣ م أ- إضافة ثمانية اسر واعتماده ب- مساعدة شاب واحد على الزواج	أمين المجلس	٥ دقائق
١٥.	عرض ما يستجد من أعمال:	أمين المجلس	٥ دقائق



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٥
رقم (٢/١٦/٤٠٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م

نتائج الاجتماع

م	الموضوع	القرار
١	الاطلاع على التعاميم الواردة خلال الفترة.	تم الاطلاع.
٢	الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي عن أعمال الإدارة في الفترة من ٢٠٢٤/١٢/٢٧ م حتى ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م.	تم الاطلاع.
٣	مناقشة واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ م.	تم اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ م وعرضه على الجمعية العمومية القادمة.
٤	مناقشة الميزانية العمومية لعام ٢٠٢٤ وإقرارها.	تمت مناقشة الميزانية العمومية لعام ٢٠٢٤ وإقرارها وعرضها على الجمعية العمومية القادمة.
٥	مناقشة واعتماد دعوة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والثلاثون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٩ م في تمام الساعة ٧:١٠ مساءً عن بعد.	تم اعتماد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والثلاثون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٩ م في تمام الساعة ٧:١٠ مساءً عن بعد.



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٥
رقم (٢/١٦/٤٠٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م

٦.	مناقشة واعتماد جدول الاعمال الجمعية العمومية السابعة والثلاثون. ١- مناقشة وإقرار الميزانية لعام ٢٠٢٤ م ٢- مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م ٣- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن ٢٠٢٤ م ٤- مناقشة وإقرار الخطة السنوية لعام ٢٠٢٥ م ٥- مناقشة وإقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م	تم اعتماد جدول الاعمال للجمعية العمومية السابعة والثلاثون.
٧.	مناقشة ترشح أعضاء مجلس الإدارة الحالي لدوره قادمة حسب رغبة العضو وتحديد من يرغب بالاستمرار وعرض ذلك على الجمعية العمومية للموافقة ضمن جدول الاعمال.	تمت موافقة الأعضاء التالية أسمائهم لترشح لدورة قادمة بعد موافقة الجمعية العمومية وهم: ١. د/ علي بن محمد عبد العزيز المزيدي ٢. الشيخ/ حمد بن دخيل حمد المسدي ٣. أ/ عثمان بن سليمان بن صالح العثمان ٤. أ/ عبد الكريم بن صالح بن سالم الجناح ٥. أ/ محمد بن عبد الله جار الله البازعي
٨.	مناقشة عرض شركة تطوير محطات الوقود للمحروقات (اورنج) لشغيل محطة الوقود بعقد ايجار سنوي بسعر ٣٢٥٠٠٠ لمدة عشرين سنة وتعميد رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي بتوقيع العقد.	تمت الموافقة على عرض شركة تطوير محطات الوقود للمحروقات (اورنج) لشغيل محطة الوقود بعقد ايجار سنوي بسعر ٣٢٥٠٠٠ لمدة عشرين سنة وتعميد رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي بتوقيع العقد.
٩.	مناقشة واعتماد بيع سيارة الإسعاف فورد مديل ٢٠١٠ م لعدم صلاحيتها وكثرة أعطالها حسب طلب مشرف المغسلة.	تم الموافقة واعتماد بيع سيارة الإسعاف فورد مديل ٢٠١٠ م لعدم صلاحيتها.



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٥
رقم (٢/١٦/٤٠٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م

١٠	الاطلاع على خطاب مدير مكتب المساجد والدعوة والإرشاد طلب التعديل على مبنى مكتب إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بوجود رشح من السطح وتغيير جميع النوافذ وتعميد الإدارة بما يراه المجلس.	تم الموافقة على معالجة الرشح وكذلك صيانة النوافذ وتعميد الإدارة التنفيذية بذلك.
١١	مناقشة بيع استراحة الفيصلية الواقعة ببريدة الدارحة بالهبة من سليمان حمد المضيان وعرض قرار البيع بالجمعية العمومية للموافقة.	تم اعتماد بيع استراحة الفيصلية الواقعة ببريدة الدارحة بالهبة من سليمان حمد المضيان وعرض أمر البيع على الجمعية العمومية القادمة.
١٢	الاطلاع على تقييم الموظفين عام ٢٠٢٤ م واعتماده.	تم الاطلاع على تقييم وأعطامه.
١٣	مناقشة ورقة توصية المدير التنفيذي بزيادة رواتب الموظفين الأساسي من تاريخ ٢٠٢٥/١/١ م حسب البيان المرفق واعتماده.	تم الموافقة على توصية المدير التنفيذي بزيادة رواتب الموظفين الأساسي من تاريخ ٢٠٢٥/١/١ م حسب البيان المرفق واعتماده.



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٥
رقم (٢/١٦/٤٠٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م

١٤	الاطلاع على محضر الرعاية الأسرية رقم ٢٠٢٥/١ وتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٣ م أ- إضافة ثمانية اسر واعتماده ب- مساعدة شاب واحد على الزواج.	تم اعتماد إضافة الأسر المرفقة في المحضر رقم ٢٠٢٥/١ وتمت الموافقة على مساعدة الزواج للشاب.
١٥	عرض ما يستجد من أعمال: مناقشة اصلاح الكلاذج لعمارة الوقف أمام البنك.	تم اعتماد اصلاح الكلاذج لعمارة الوقف أمام البنك وتعميد الإدارة بالتنفيذ.



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٥
رقم (٢/١٦/٤٠٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م

الاعتماد والتوقيع بالحضور:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	الدكتور/ علي بن محمد عبدالعزيز المزيد	رئيس المجلس	
٢.	الشيخ/ حمد بن دخيل حمد المسدي	نائب رئيس المجلس	
٣.	أ/ محمد بن عبد الله جار الله البازعي	الأمين العام	
٤.	أ/ عثمان بن سليمان بن صالح العثمان	أمين الصندوق	
٥.	أ/ عبدالكريم بن صالح بن سالم الجناح	عضوًا	
٦.	أ/ عبدالكريم بن عبدالرحمن اللاحم	عضوًا	غائب
٧.	أ/ غالب بن محمد بن عبد الله السهلي	عضوًا	غائب