



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥
رقم (٤/١٨/٤٠٥) بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٥ م

الرقم الصادر / ٣٩٨٠

التاريخ: ٢٤/٩/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٤/٩/٢٠٢٥ م

الاجتماع: الرابع رقم (٤/١٨/٤٠٥)

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			

الشيخ/ حمد بن دخيل حمد المسدي / عبد الكريم بن صالح بن سالم الجناح / 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 ٢٠٢٥/٠٧/٠٩ م حتى ٢٠٢٥/٠٩/٢٤ م.	أمين المجلس	٥ دقائق
٣.	مناقشة واعتماد ما اعتمده رئيس المجلس بصرف فارق سعر مضخات الوقود بالمحطة بعد تحديث اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة من مسدسين الى ثلاث مسدسات بالمضخة الواحدة مبلغ ٧٤٩٢٢ ريال	أمين المجلس	٥ دقائق
٤.	مناقشة واعتماد ترميم شقق عمارة السوق التجاري جوار مسجد البليبي وتكليف لجنة المشاريع بدراسة وضع الثلجة واستغلال مكانها	أمين المجلس	٥ دقائق
٥.	مناقشة استثمار مبنى الجمعية بحي الأندلس (مبنى النيابة سابقاً) بما يراه المجلس	أمين المجلس	٥ دقائق
٦.	الاطلاع على درجة الحوكمة الذاتي لسنة ٢٠٢٤ واعتماده	أمين المجلس	٥ دقائق



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥
رقم (٤/١٨/٤٠٥) بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٥ م

٧.	مناقشة استبعاد عضوية الأستاذ/ جارا الله سليمان الجار الله لعدم التزامه بسداد اشتراك العضوية	أمين المجلس	٥ دقائق
٨.	الاطلاع على محضر الرعاية الأسرية رقم ٢٠٢٥/٣ وتاريخ ٢٢/٩/٢٠٢٥ م أ - إضافة أسر ب - مساعدة إيجار	أمين المجلس	٥ دقائق
٩.	عرض ما يستجد من أعمال:	أمين المجلس	٥ دقائق



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥
رقم (٤/١٨/٤٠٥) بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٥/٠٧/٠٩ م حتى ٢٠٢٥/٠٩/٢٤ م.	تم الاطلاع
٣.	مناقشة واعتماد ما اعتمده رئيس المجلس بصرف فارق سعر مضخات الوقود بالمحطة بعد تحديث اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة من مسدسين الى ثلاث مسدسات بالمضخة الواحدة مبلغ ٧٤٩٢٢ ريال	تم اعتماد ما اعتمده رئيس المجلس بصرف فارق سعر مضخات الوقود بالمحطة بمبلغ ٧٤٩٢٢ ريال



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥
رقم (٤٠٥/١٨/٤) بتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٥ م

٤.	مناقشة واعتماد ترميم شقق عمارة السوق التجاري جوار مسجد البليهي وتكليف لجنة المشاريع بدراسة وضع الثلاجة واستغلال مكائها	تم اعتماد ترميم شقق عمارة السوق التجاري جوار مسجد البليهي وتكليف لجنة المشاريع بدراسة وضع الثلاجة واستغلال مكائها
٥.	مناقشة استثمار مبنى الجمعية بحي الأندلس (مبنى النيابة سابقاً) بما يراه المجلس	تم إحالة موضوع مبنى الجمعية بحي الأندلس الى لجنة المشاريع لدراسة وضعه ورفع تقرير بما يناسب للمجلس
٦.	الاطلاع على درجة الحوكمة الذاتي لسنة ٢٠٢٤ واعتماده	تم الاطلاع على درجة الحوكمة الذاتي لسنة ٢٠٢٤ واعتماده
٧.	مناقشة استبعاد عضوية الأستاذ/جارالله سليمان الجارالله التزامه بسداد اشتراك العضوية	تم اعتماد استبعاد عضوية الأستاذ/جارالله سليمان الجارالله



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥
رقم (٤/١٨/٤٠٥) بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٥ م

٨.	الاطلاع على محضر الرعاية الأسرية رقم ٢٠٢٥/٣ وتاريخ ٢٢/٩/٢٠٢٥ م أ - إضافة أسر ب - مساعدة إيجار	تم الاطلاع على محضر الرعاية الأسرية رقم ٢٠٢٥/٣ وتاريخ ٢٢/٩/٢٠٢٥ م أ - إضافة أسر ب - مساعدة إيجار
٩.	عرض ما يستجد من أعمال	



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥
رقم (٤/١٨/٤٠٥) بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٥ م

الاعتماد والتوقيع بالحضور:

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