

محضر اجتماع	مجلس إدارة جمعية عطاء
رقم الاجتماع	11
تاريخ الاجتماع	2024/12/10 م الموافق 1446/06/09 هـ
زمن الاجتماع	(60 دقيقة)
مكان الاجتماع	مقر الجمعية - طريق الملك فيصل
جدول الأعمال	
م	الموضوع
1	الموضوع الأول: مناقشة خطة الحملة الرمضانية لعام 1446 هـ.
2	الموضوع الثاني: الموافقة عقد جمعية عمومية.

توصيات الاجتماع	
1	<u>الموضوع الأول: الموافقة على إقامة الحملة الرمضانية لعام 1446 هـ.</u> والتي تشمل خيمة رمضان ومشروع السلة الرمضانية وبرامج تربوية وتنموية والموافقة على الخطة المرفقة إدارياً ومالياً. تكليف سعادة الاستاذ سعد بن سعيد بن مستور ال دخيل بالإشراف على الخيمة الرمضانية. <u>الموضوع الثاني: الموافقة على عقد جمعية عمومية قبل نهاية ديسمبر (2024م) وتشمل المواضيع التالية:</u> إضافة أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة. مناقشة سياسة استثمار الفائض من اموال الجمعية. تفويض المجلس ببيع أو شراء أو رهن أو استثمار أراضي الجمعية بما يعود على الجمعية بالنفع. الموافقة على منح الجمعية أرض. الموافقة على الاستفادة من منتجات بنك التنمية الاجتماعية والصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية. <u>الموضوع الثالث: ما يستجد من أعمال:</u> يتم تعديل أعضاء اللجنة المقررة في محضر مجلس الإدارة رقم (8) بتاريخ (2024/10/29م) والمشكلة بخصوص دراسة لائحة الاجور والحوافز إلى الاسماء التالية: أ. محمد بن ظفير الشهراني. رئيس اللجنة أ. فيصل بن عبدالله ال سبره. عضو أ. شامي بن خليل القبسي. عضو أ. عايض بن حزام الشهراني. عضو
2	

نتائج الاجتماع السابق رقم (10)	
1	تم الموافقة على تعيين سكرتير تنفيذي من تاريخ 2024/12/8م.

2	تم الموافقة على تشكيل لجنة مراجعة داخلية.
3	لم يتم الاطلاع على الأعمال السابقة للجمعية وتم تأجيله حتى يصدر التقرير السنوي نهاية العام.
4	تم إحالة مراجعة الكشوفات المالية لأندية الأيتام لعام 2024م إلى الدكتور عبدالله ابو عليط ومدير المالية الأستاذ عايض حزام.
5	تم تكليف المدير التنفيذي على اختيار أفضل الفرص الاستثمارية وفق توجيهات المجلس.
6	قامت اللجنة المكلفة بحصر ما تبقى من اثاث والجمعية ليست بحاجة وقد اتضح انه تالف وسيتم بيعه كرجيع واشعار المجلس بذلك .

2024/12/24م	تاريخ الاجتماع القادم (12)
شامي بن خليل القببسي	معد المحضر
2024/12/10م	تاريخ إعداد المحضر

أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	سعيد بن عوضه بن سعيد ال بلام الشهواني	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالله بن سعيد بن محمد بن سبره ابو عليط	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سعد بن مستور بن سعد مرفاع الشهواني	عضو	
4	محمد بن ظفير بن عبدالله بن نبته الشهواني	عضو	
5	سعد بن سعيد بن مستور ال دخيل الشهواني	عضو	معتذر
6	فيصل بن عبدالله بن خميس ال سبره	عضو	
	شامي بن خليل القببسي	امين عام المجلس	