

محضر اجتماع	مجلس إدارة جمعية عطاء
رقم الاجتماع	37
تاريخ الاجتماع	2025/05/01 م
زمن الاجتماع	(60 دقيقة)
مكان الاجتماع	مقر الجمعية - طريق الملك فيصل

جدول الأعمال	
م	الموضوع
1	الموضوع الأول: مناقشة مخالصة شامي بن خليل.
2	الموضوع الثاني: مناقشة عقد جمعية عمومية (عادية).
3	الموضوع الثالث: مناقشة عقد جمعية عمومية (غير عادية).
4	الموضوع الرابع: مناقشة تكليف الإدارة التنفيذية للجمعية لمدة لا تتجاوز 6 أشهر لأحد أعضاء من مجلس الإدارة والرفع للمركز الوطني لأخذ الموافقة.
5	الموضوع الخامس: الاطلاع على القوائم المالية لسنة 2024 م واعتمادها.
6	الموضوع السادس: مناقشة أعمال الجمعية لعام 2024 م.
7	الموضوع السابع: مناقشة تعديل لائحة شؤون المستفيدين ورفع الحد المانع من 1200 إلى 1600 ريال.
8	الموضوع الثامن: مناقشة إعادة دراسة لائحة الأجور والمكافآت والحوافز وتكليف لجنة بذلك.
9	الموضوع التاسع: تكليف لجنة للمشريات والعهد.
10	الموضوع العاشر: قبول (الأستاذ محمد أحمد ال سحاب) لعضوية مجلس الإدارة حسب ما ورد من المركز الوطني للمحضر السابق رقم (2025/1) ويكتب أنه مطابق للاشتراكات الأساسية في اللائحة الأساسية للجمعية 6 أشهر على انضمام كافة المرشحين وسدادهم للرسوم.
11	الموضوع الحادي عشر: تعيين لجنة للمقابلات والتوظيف.

توصيات الاجتماع	
1	الموضوع الأول: تمت الموافقة من الجميع على مخالصة الأستاذ شامي خليل القبيسي.
2	الموضوع الثاني: تم اعتماد عقد اجتماع جمعيه عموميه (عاديه) والموافقة عليه بتاريخ 2025/5/19م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.
3	الموضوع الثالث: تم اعتماد عقد اجتماع عموميه (غير عاديه) والموافقة عليه بتاريخ 2025/5/19م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.
4	الموضوع الرابع: تم تكليف الأستاذ فيصل بن عبد الله ال سبره لمدة 6 أشهر بداية من دوام بعد عيد الأضحى بتاريخ 2025/6/11م بمكافئه قدرها 4 آلاف ريال وببلغ المركز الوطني بذلك.
5	الموضوع الخامس: تم اعتماد القوائم المالية لسنة 2024م بعد الاطلاع عليها.
6	الموضوع السادس: تم اعتماد اعمال الجمعية لعام 2024م بعد مناقشتها.
7	الموضوع السابع: تمت الموافقة على لائحة شؤون المستفيدين ورفع الحد إلى 1600 ريال.
8	الموضوع الثامن: الموافقة على تكليف كلا من اللواء محمد بن ظفير والأستاذ فيصل بن عبد الله ال سبره والأستاذ سعد بن سعيد دخيل والأستاذ محمد بن صالح السريعي (متعاون خارجي).
9	الموضوع التاسع: الموافقة على تكليف كلا من الأستاذ عبد الله بن علي الشهري والأستاذ عايض حزام والأستاذ فيصل بن عبد الله ال سبره رئيس للجنة.
10	الموضوع العاشر: تم قبوله حسب الاشتراطات واللوائح.
11	الموضوع الحادي عشر: تم تعيين كلا من الأستاذة فاطمه مسعود الفحطاني مديرة القسم النسائي والأستاذ عايض حزام المدير المالي والأستاذ سعيد بن عوضه ال بلدم رئيس مجلس الادارة واللواء محمد بن ظفير عضو مجلس للجنة للمقابلات والتوظيف.

نتائج الاجتماع السابق رقم (4)	
1	تم التنفيذ.
2	تم التنفيذ.
3	تم التنفيذ.
4	تم التنفيذ.
5	تم التنفيذ.

أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	سعيد بن عوضه بن سعيد ال بلدم الشهراني	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالله بن سعيد بن محمد بن سبره ابو عليط	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سعد بن مستور بن سعد مرفاع الشهراني	عضو	
4	محمد بن ظفير بن عبدالله بن نبته الشهراني	عضو	
5	سعد بن سعيد بن مستور ال دخيل الشهراني	عضو	
6	فيصل بن عبدالله بن خميس ال سبره	عضو	

تاريخ الاجتماع القادم ()	2025/ /
معد المحضر	
تاريخ إعداد المحضر	2025/05/01