



## محضر اجتماع مجلس الإدارة (٤)

اليوم	الاحد	التاريخ	الموافق	الرقم
رقم الاجتماع	٤	نوع الاجتماع	مقر الاجتماع	٢٠٢٠/٨/٩ م

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وبعد .

### محاور الاجتماع :

- مناقشة أوقاف الجمعية ( وقف الحياة - وقف حياتي )
- مناقشة تسويق برامج الجمعية خلال عام ١٤٤٢ هـ
- مناقشة التقريرين الماليين لنهاية الربعين (الأول، والثاني) للسنة المالية ٢٠٢٠ م من فترة ١/٠١/٢٠٢٠ م إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٠ م.

### ما تم عليه في الاجتماع

- استعرض المجلس المراحل التي وصلت لها أوقاف الجمعية وكان أولها وقف الحياة بمكة المكرمة الذي وصل الإنجاز فيه ٥٠٪ وذلك من خلال التقرير الذي عرضه المدير العام للجمعية
- تم العرض على المجلس المرحلة التي وصل لها وقف حياتي الذي يقع في محافظة القنفذة ( مرحلة التشطيب ) وانه لم يتم إكماله بسبب عدم وجود الدعم المادي وتم عرضه دراسة الجدوى التي كلف بها المدير العام للجمعية في الاجتماع السابق وتقدر ٩٠٧٩٧٨ وتسعمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وثمان وتسعون ريال رأى المجلس بيع بعض أراضي الجمعية التي تمتلكها وإكمال الوقف بقيمة تلك الأراضي وهي
١. قطعة رقم ٥٩ مساحتها ٦٨٠ الخيع
٢. قطعة رقم ٦١ مساحتها ٦٦٠ الخيع
٣. قطعة رقم ٧٨ مساحتها ٦٠٠ العفاء
٤. قطعة رقم ١٥٠ مساحتها ٦٦٠ البيضين
٥. قطعة رقم ٣٧٢ مساحتها ٦٩٠ البيضين
٦. قطعة رقم ٦٣ مساحتها ٤٠٠ الصفة
- بعد مناقشة الميزانية التشغيلية للجمعية رأى المجلس التعاقد مع مؤسسة الاضافة المميزة لتسويق برامج ومشاريع الجمعية ويفوض المدير العام / أحمد محمد الصحي بالتفاوض معهم والتوقيع على العقد.
- اعتماد التقريرين الماليين لنهاية الربعين (الأول، والثاني) للسنة المالية ٢٠٢٠ م من ١/٠١/٢٠٢٠ م إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٠ م كما وردا.

### التوصيات

- عقد اجتماع للجمعية العمومية لطرح اتفاق مجلس الإدارة على بيع أراضي الجمعية وبناءً على ما ورد في اللائحة الاساسية في المادة رقم (١٨) اعضاء المجلس :

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
د. مشعل عبدالعزيز الفلاحي	رئيس مجلس الإدارة		أ. أحمد بكري الصحي	عضوًا	
أ. شايح محمد الغبيشي	نائب الرئيس		أ. غالب سليمان السيد	عضوًا	
أ. علي حمد الصحي	المشرف المالي		أ. حسن صالح الخالدي	عضوًا	
د. ياسن محمد الغانمي	عضوًا		أ. عامر حمود العمري	عضوًا	



الدعوة إلى الله تعالى  
مسؤولية الجميع .