



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) للعام ٢٠٢٣

انه في يوم الأربعاء بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/٥/٢٠٢٣م في تمام الساعة ٣٠:٣٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية وقد حضر الاجتماع كلا من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	شوقي علي عثاني	رئيس المجلس		
٢	إبراهيم هادي قادري	المشرف المالي		
٣	حسين عبده مريع	عضو		
٤	صبري عبده مريع	عضو		
٥	سعيد محمد عواجي	عضو		
٦	عبد الله محمد عجيلي	عضو		
٧	احمد حسن الليل	عضو		

* وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال

- ١- الاطلاع على موافقة المركز الوطني للمرشحين للمجلس القادم
- ٢- وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية - الانتخابات
- ٣- الاطلاع على عروض الاسعار للأمن والسلامة
- ٤- عروض اسعار رخصة البلدية المحلات للواجهه التجارية
- ٥- الاطلاع على اخر المستجدات بخصوص استثمارات الجمعية
- ٦- طلب توصيل شبكة الصرف الصحي للمبنى الاستثماري ومبنى إدارة الجمعية
- ٧- الاطلاع خطاب ادارة سجون منطقة جازان
- ٨- الاطلاع على خطاب المحافظة بخصوص الاسكان
- ٩- متابعة اعمال مستودع القطاع الجنوبي
- ١٠- ما يستجد من اعمال

وبعد المناقشة تم اعتماد ما يلي :

١- تحديد موعد ٢٥-١١-١٤٤٤هـ الموافق ١٤-٦-٢٠٢٣م موعدنا لانعقاد الجمعية العمومية



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

- ٢- بعد الاطلاع على العروض المقدمة تفوض إدارة الجمعية باعتماد العرض المناسب مع مراعاة مطالبه الشركات بتخفيض المبالغ مساهمة للجمعية ؟؟
- ٣- تعتمد عرض السعر الأقل وتوجه إدارة الجمعية بمتابعه التراخيص مع المكاتب الهندسية واختيار العرض المناسب ؟؟
- ٤- فيما يخص العروض المقدمة من بعض المستثمرين لأراضي الجمعية تفوض إدارة الجمعية بالتفاوض معهم لتقديم أفضل العروض والعرض على مجلس الادارة بما يتم
- ٥- يعتمد إيصال الصرف الصحي للمبنى الاستثماري ٢ والمؤجر الى شركة الفرسان وتتابع إدارة الجمعية الملاحظات على العقود السابقة والمستحقات المالية
- ٦- اطلع المجلس على خطاب إدارة السجون واعتمد المساهمة بأجهزة كهربائية بقيمة ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال ويراعى التفاوض مع الشركات لتقديم المساهمة والدعم في ذلك
- ٧- فيما يخص خطاب المحافظة للمساكن والمواطنين المنزوعة ملكيتهم يتم مخاطبة المحافظة بعدم اختصاص الجمعية في التعويض ويتم حصر الحالات وادراج الحالات المستحقة ضمن برامج الجمعية للإسكان التنموي بالتعاون مع وزارة الإسكان
- ٨- يحال اكمال المستودع الى الموارد المالية للعرض على المتبرعين بالتعاون مع الأستاذ جبريل عثاني
- ٩- يعتمد سداد فاتورة مبنى الحكمي والمؤجر سابقا لمحمد مصطفى ببلغ الفاتورة ٢٠٣٠٥ ريال
- ١٠- ما يخص طلب جمعية صواب يعتمد لهم صرف ٦٠ سلة غذائية من المستودع في حال توفرها،
- ١١- يفوض رئيس المجلس بمتابعه الأرض الممنوحة من البلدية والمطالبة لدى الجهات المعنية لاستخراج الصك وله الحق في المطالبات لدى الجهات العليا المختصة وله تفويض وتوكيل الغير .

هذا وانتهى الاجتماع الساعة ٨:٣٠ مساء

رئيس جمعية البر الخيرية بصبيا

شوقي بن علي العثاني

الصفحة 2 من 2

9 2 0 0 7 5 0 8

0 5 5 8 0 7 3 5 1 0

info@sabiaber.org

صبيا - طريق الملك فهد

sabiaber

www.bir-sabia.org.sa

44348184000110

999123277530003

221608010031683