



Ref :

Date :

Attachments :

الرقم : ٢٤٧٠٣٨٢٩

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣٠

المرفقات :

محضر مجلس إدارة الجمعية رقم ٣

رقم المحضر	اليوم	الساعة	مقر الانعقاد	التاريخ	الموافق
٢	الخميس	٩:٣٠	الجمعية	١٤٤٣/٦/١٠	٢٠٢٢/١/١٣

الحضور

الاسم	الصفة	ملاحظات
عبدالله بن صالح الرويتع	رئيس مجلس الإدارة	حضر
ابراهيم بن عيسى الغлас	نائب الرئيس	حضر
حمد بن محمد الصريغ	عضو ومسئول مالي	حضر
عبدالرحمن بن صالح الرويتع	عضو	حضر
خالد بن عبدالله الدغفقي	عضو	حضر

استعرض رئيس مجلس الإدارة البنود التالية :-

١ - اطلع رئيس المجلس الأعضاء على المستجدات بشأن الصلاحيات التي وافقة عليها الجمعية العمومية والتي تم الرد من مركز التنمية برفض هذه الصلاحيات حسب توجيه الجهات المختصة وقد تم زيارة وزارة الموارد البشرية من قبل رئيس مجلس الإدارة ووضّح لمدير عام الجمعيات بالوزارة الملابسات وتم إعادة الموافقة على بعض البنود للصلاحيات وهي :-

أ - الاستفادة من القروض الحكومية للجمعية فقط

ب - الاستيراد والتصدير

ج - إنشاء معرض

د - معالجة مديونيات الجمعية

و - التصرف بالمعدات التالفة والتي لم يعد لها استخدام او جدوبي او قديمه او حسب مايراه المجلس

٢ - زيارة رئيس بلدية محافظة الخرج نحو فتح مبنى معرض الجمعية والمستجدات بهذا الشأن

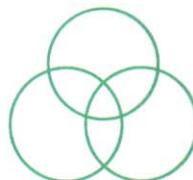
٣ - بعض المستجدات على الأنظمة ومن ضمنها اجتماعات مجلس الجمعيات وتعديل لائحة الجمعيات

استعرض عضو المجلس والمُسؤول المالي والمدير التنفيذي المكلف البنود التالية :-

١ - ملاحظات المركز أثناء الزيارات للجمعية والرد عليهم

٢ - ملاحظات المحاسب القانوني لإعداد الزكاة





Ref :

الرقم :

Date :

التاريخ :

Attachments :

المرفقات :

٣ - استعراض مأتم صرفه وفق الموافقة المبدئية من الأعضاء على النحو التالي :-

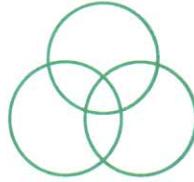
البند	الشرح
غرفة الاجتماعات	كانت التكلفة لطاولة الاجتماعات والكراسي الخاصة بها ولوحة الرنovie والرسالة بمبلغ (١٣٢٣٩) ريال
شبكة الحاسب	تجهيز شبكة حاسب لعدد ١٢ مخرج مع التمديد بقيمة اجماليه وقدره (٤٥١٩) ريال
أجهزة حاسب وطابعة	تم شراء عدد خمسة أجهزة حاسب ألي وطابعة ملونة بقيمة اجمالية وقدره (٢١٣٢١) ريال
صبة أرضية المستودع	تم إتمام عملية الصبة لارضية المستودع ١٦ في ١٠ سم بتكلفة قدرها (٨٠٠) ريال
برنامج الفاتورة الالكترونية	تم الإشتراك ببرنامج منجز ٧ للفاتورة الالكترونية والضريبة المضافة بمبلغ (١٥٠٠) ريال
اعلاف	دفعات مشتريات أعلاف لشركة المطاحن الثانية والرابعه بقيمة ٧٠٠٠٠٠ ريال
صيانة سيارات	سيارات لوايـات مـهـيرـاً لـتـاجـرـهـاـ اوـ يـعـهـاـ بـعـمـيـتـهـ ١٠٠٠ـ رـيـالـ

٤ - استعرض بعض احتياجات الجمعية للفترة القادمة حسب طلب المركز بوجوب أمر صرف مع محضر الاجتماع

البند	الشرح	التكلفة التقديرية
طابعة	طابعة اضافية	١٠٠٠ ريال
برنامج متكامل	برنامج متكامل للجمعية محاسبي وميزانية ومستودع وكذلك استثمار سحابة للمعلومات	١٢٠٠٠ ريال
فسح البناء	سيتم التنسيق مع مكتب هندسي حسب متطلبات البناء الحالية	٢٥٠٠٠ ريال
أعلاف	دفعه لمشتريات أعلاف تحويل للمطاحن الرابعه بالخرج دفعه مشتريات اعلاف تحويل للمطاحن الثانية بالرياض	١٠٠٠٠٠ ريال ٣٠٠٠٠٠ ريال
قطع غيار	من شركة العمري	١٠٠٠ ريال
صيانة	مصاليف صيانه طارنه	٢٠٠ ريال
مصالحيف نثرية	مصاليف نثرية	٥٠ ريال
التأمينات الاجتماعية	اشتراك سنوي للتأمينات الاجتماعية	١٠٠٠ ريال
الجوازات	تجديد اقامه السائق عبدالعزيز	١٠٠٠ ريال
كهرباء وهاتف	مصاليف فواتير	١٠٠ ريال
مصالحيف اعلاف	رسوم نقل اعلاف وخلافه	٩٠٠ ريال
مصالحيف متنوعه	مصاليف متنوعه	٢٠٠ ريال



(بتبع)



Ref :

الرقم :

Date :

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١٣

Attachments :

المرفقات :

المناقشات العامة :-

- ١ - ناقش الأعضاء السابق لوظيفة مدير تنفيذي وما تم بشأنه وحيث لم يتقدم من يتناسب وشروط الإعلان وبناء على المادة (٣٧) من اللائحة التنفيذية و المادة (٦٨) من اللائحة الأساسية فقره (٦) التي اشاره اذا لم تتمكن الجمعية لأي سبب من الأسباب من تعين مدير متفرغ لأعمالها الخ فقد قرر المجلس استمرار ندب عضو المجلس حمد بن محمد الصريخ كمدير تنفيذي لمدة عام آخر ويعتبر اخر عقد سابق ساري بين الجمعية والعضو كمدير تنفيذي بشروطه على ان يزود مركز الدلم بصورة من الإعلان ومحضر المجلس
- ٢ - ناقش الأعضاء إستمرار الموظف نايف بندر الحطيم الدوسري ووافق عليه وفوض رئيس المجلس بإصدار قرار بذلك

هذا وافق المجلس على ما ورد بالمحضر من بنود صرفت وبنود متوقعة للصرف واعد قرارات صرف لذلك وكذلك بنود المناقشة العامة وعليه جرى التوقيع واقفل المحضر بتمام الساعه

(أعضاء مجلس الإدارة)

المسؤول المالي
حمد محمد الصريخ

عضو مجلس

عضو مجلس

عبدالرحمن صالح الرويبي

خالد عبدالله الدغف

رئيس مجلس الإدارة

نائب الرئيس

عبدالله صالح الرويبي

ابراهيم عيسى الغлас

