



Ref :

Date :

Attachments :

الرقم : ٤١٢/٢٨٠٣

التاريخ : ٢٠٢٢/١/١٣

المرفقات :

محضر مجلس إدارة الجمعية رقم ٢

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

الحضور

الاسم	الصفة	ملاحظات
عبدالله بن صالح الرويتع	رئيس مجلس الإدارة	حضر
ابراهيم بن عيسى الغملاس	نائب الرئيس	حضر
حمد بن محمد الصريخ	عضو ومسئول مالي	حضر
عبدالرحمن بن صالح الرويتع	عضو	حضر
خالد بن عبدالله الدغفق	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 ووضح لمدير عام الجمعيات بالوزارة الملاحظات وتم اعادة الموافقة على بعض البنود للصلاحيات وهي :-

- الاستفادة من القروض الحكومية للجمعية فقط
- الاستيراد والتصدير
- إنشاء معرض
- معالجة مديونيات الجمعية
- التصرف بالمعدات النافذة والتي لم يعد لها استخدام او جدوي او قديمه او حسب ما يراه المجلس

- زيارة رئيس بلدية محافظة الخرج نحو فسح مبنى معرض الجمعية والمستجدات بهذا الشأن
- بعض المستجدات على الأنظمة ومن ضمنها اجتماعات مجلس الجمعيات وتعديل لائحة الجمعيات

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

- ملاحظات المركز اثناء الزيارات للجمعية والرد عليهم
- ملاحظات المحاسب القانوني لإعداد الزكاة



(موقع)



Ref :

Date :

Attachments :

الرقم :

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١ / ١٣

المرفقات :

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

البند	الشرح
غرفة الاجتماعات	كانت التكلفة لطاولة الاجتماعات والكراسي الخاصة بها ولوحة الرنوية والرسالة بمبلغ (١٣٢٣٩) ريال
شبكة الحاسب	تجهيز شبكة حاسب لعدد ١٢ مخرج مع التمديد بقيمة اجماليه وقدرها (٤٥١٩) ريال
أجهزة حاسب وطابعة	تم شراء عدد خمسة أجهزة حاسب آلي وطابعة ملونة بقيمة اجمالية وقدرها (٢١٣٢١) ريال
صبة أرضية المستودع	تم إتمام عملية الصبة لأرضية المستودع ١٦ في ١٠ بسماكة ١٠ سم بتكلفة قدرها (٨٠٠٠) ريال
برنامج الفاتورة الالكترونية	تم الاشتراك ببرنامج منجز ٧ للفاتورة الالكترونية والضريبة المضافة بمبلغ (١٥٠٠) ريال
اعلاف	دفعات مشتريات أعلاف لشركتي المطاحن الثاني والرابع بقيمة ٧٠٠٠٠٠ ريال
صيانة سيارات	صيانة لوانيات مهيأ لآجيرها أو بيعها بقيمة ١٥٠٠٠ ريال

٤ - استعراض 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 استنجاز سحابة للمعلومات	١٢٠٠٠ ريال
فسح البناء	سيتم التنسيق مع مكتب هندسي حسب متطلبات البناء الحالية الباركود	٢٥٠٠٠ ريال
أعلاف	دفعه لمشتريات أعلاف تحويل للمطاحن الرابع بالخرج دفعه لمشتريات اعلاف تحويل للمطاحن الثاني بالرياض	١٠٠٠٠٠ ريال ٣٠٠٠٠٠ ريال
قطع غيار	من شركة العمري	١٠٠٠٠ ريال
صيانة	مصاريف صيانه طارنه	٢٠٠٠ ريال
مصاريف نثرية	مصاريف نثرية	٥٠٠ ريال
التأمينات الاجتماعية	اشترك سنوي للتأمينات الاجتماعية	١٠٠٠٠ ريال
الجوازات	تجديد اقامة السائق عبدالعزيز	١٠٠٠٠ ريال
كهرباء وهاتف	مصاريف فواتير	١٠٠٠ ريال
مصاريف اعلاف	رسوم نقل اعلاف وخلافه	٩٠٠٠ ريال
مصاريف متنوعه	مصاريف متنوعه	٢٠٠٠ ريال



(بتبع)



Ref :

Date :

Attachments :

الرقم :

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ١٣

المرفقات :

المناقشات العامة :-

١ - ناقش الأعضاء الاعلان السابق لوظيفة مدير تنفيذي وما تم بشأنه وحيث لم يتقدم من يتناسب و شروط الاعلان وبناء على المادة (٣٧) من اللائحة التنفيذية و المادة (٦٨) من اللائحة الاساسية فقره (٦) التي اشارة اذا لم تتمكن الجمعية لأي سبب من الأسباب من تعيين 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 الاعلان ومحضر المجلس

٢ - ناقش الأعضاء استمرار 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 واقتل المحضر بتمام الساعة

(أعضاء مجلس الإدارة)

المسؤول المالي
حمد محمد الصريخ

عضو مجلس
عبدالرحمن صالح الرويتع

عضو مجلس
خالد عبدالله الدغفق

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله صالح الرويتع



نائب الرئيس

ابراهيم عيسى الغملاس