

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: ( ٦ ) تاريخه: ٢١ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ الموافق: ١٢ / ٠٤ / ٢٣ م وقت الاجتماع: ١٠

### جدول الأعمال:

- ١- التعريف باللجان
- ٢- الاطلاع على محضر لجنة كافل اليتيم
- ٣- حمله كافل اليتيم (شراء مساكن)
- ٤- مناقشة عقد الاتفاقية تعاون بين الجمعية وشركة إن أي إس جلوبال العربية المحدودة
- ٥- مدارس التهذيب
- ٦- زكاة الفطرة
- ٧- اطلاع الأعضاء على السياسات واللوائح بالجمعية ومناقشتها
- ٨- اجازة العيد

### القرارات:

- الموافقة على مصروفات كافل اليتيم وصرف مبلغ (٢٩,٩٠٠) ريال قيمة عمل فيديو توعية لأمر/قيثارة للإنتاج الإعلامي وصرف مبلغ إجمالي المصروفات شهر رمضان (مالية-غذائية - ملابس العيد) ودراسية وصحية بمبلغ إجمالي (٧٠٠,٩٢٤,٦) ريال.
- تم موافقة المجلس على مبادرة مساعدة شراء المساكن للأيتام
- تمت الموافقة الميدانية مع شركة إن أي إس جلوبال العربية المحدودة
- تم توقيع عقد الاتفاقية النهائي للمشروع الاستثماري لروضة القطيف الرائدة مع مدارس التهذيب الأهلية
- تم البدء في مشروع زكاة الفطرة
- تم اطلاع المجلس على السياسات واللوائح الجمعية
- تم موافقة المجلس على تعميم اجازة العيد لجميع الموظفين تبدأ الإجازة اعتباراً بنهاية دوام يوم الخميس ١٤٤٤/٩/٢٩ هـ وتنتهي يوم الخميس ١٤٤٤/١٠/١٠ هـ والعودة للعمل يوم الأحد ١٤٤٤/١٠/١٠ هـ

### الأعضاء

ت	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
٦	تفريد صادق آل إبراهيم	عضو	
٧	سعيد عبد العزيز الغرياني	عضو	
٨	محمد حسن آل جامع	عضو	
٩	محمد عباس الشماسي	عضو	

ت	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	أسامة عبد الجليل الزاير	رئيس المجلس	
٢	حسين محمد آل سيف	نائب الرئيس	
٣	علي حسين آل ربيع	المشارك المالي	
٤	أحمد عباس الجشي	عضو	
٥	إحسان محمد رضا البيات	عضو	