



الرقم :

١٤ هـ / /

التاريخ :

المرفقات :

محضر الاجتماع الحادي عشر لعام ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٣م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٣/١١ مساء الأربعاء ١٤٤٥/٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٧م

وتم مناقشة مايلي:

المواضيع	القرارات والتوصيات
١- اقرار المخولين بالتوقيع	إشارة الى المادة رقم ٥٨ فقره رقم ٥ الواردة في اللائحة التنفيذية بجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنتين من أعضاء المجلس (أقر المجلس اعتماد توقيع عضو المجلس طلق بن قنيفذ بن ناشي النفيعي مع رئيس مجلس إدارة الجمعية أو نائبه) .
٢- اعادة تشكيل المجلس	إشارة لقرار الجمعية العمومية الغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٤م والذي تم فيه قبول استقالته العضو سعود بن عبدالله العتيبي وإقرار عضوية الأستاذ محمد بن علي سعيد الشيباني عليه فقد أمر المجلس اعتماد تشكيل المجلس على النحو التالي : ١- محمد بن مخلد بن مقطوف النفيعي العتيبي رئيس المجلس ٢- عبدالله بن عايض بن فرحان العتيبي نائب الرئيس ٣- طلق بن قنيفذ بن ناشي النفيعي عضو ٤- براك بن هجاد بن خضر بن قويزان العتيبي عضو ٥- نمر بن سعود بن عبيد بن قويزان العتيبي عضو ٦- فيصل بن منير بن عاضة النخيش النفيعي عضو ٧- بندر بن معيض بن شباب الشيباني عضو ٨- عقيش بن جزاء بن عقيش الحويماني عضو ٩- محمد بن علي بن سعيد الشيباني عضو
٣- تعيين معلمين جدد	١- أقر المجلس تعيين الاخ سلمان صنيان الشيباني معلم حلقة بمكافأة شهرية ٦٠٠ ريال للحلقة الواحدة من تاريخ مباشرته ٢- أقر المجلس التعاقد مع الأستاذ احمد عمر من خلال نظام اجير.
٤- قبول استقالة المدير التنفيذي ضيف الله	أقر المجلس قبول استقالة المدير التنفيذي الأستاذ ضيف الله شجاع ضيف الله العتيبي من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣م .
٥- انتهاء خدمات الاستاذ حامد صالح	أقر المجلس انتهاء خدمات الموظف حامد صالح احمد جيمي من نهاية عقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م
٦- دراسة زيادة مكافاة المعلمين	أقر المجلس زيادة مكافاة المعلمين ١٠٠ ريال ليصبح مقدار المكافاة ٦٠٠ ريال لكل حلقة شهريا
٧- اقتراح الاستفادة من قيمة الأراضي	أقر المجلس استثمار الأراضي المملوكة للجمعية سواء بيع او إنشاء مشاريع عليها وشراء عقارات استثمارية
٨- تقديم الفواتير الخاصة بصيانته وقف جدة	أقر المجلس اعتماد مبلغ ٢٤,٨٩٥ لصيانته الوقف .
٩- تقديم اعتذار مكتب لؤلؤة الرقي للعقار وإدارة الاملاك	أقر المجلس إنهاء التعاقد مع مكتب لؤلؤة الرقي للعقار وإدارة الاملاك بجدة المشرف على الوقف بجدة من تاريخه .
١٠- عرض تقرير عن الشؤون التعليمية	أوصى المجلس بإعلان عن وظيفة مديرة لدار خديجة بنت خويلد النسائية .
١١- عرض الخطة التشغيلية للجمعية	أقر المجلس اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م

وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ،،

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	محمد بن مخلد مقطوف النفيعي	رئيس المجلس		
٢	عبدالله بن عايض بن فرحان النفيعي	نائب الرئيس		
٣	طلق بن قنيفذ بن ناشي النفيعي	عضو		
٤	براك بن هجاد بن قويزان العتيبي	عضو		
٥	بندر بن معيض بن شباب الشيباني	عضو		
٦	عقيش بن جزاء بن عقيش النفيعي	عضو		
٧	فيصل بن منير النخيش	عضو		
٨	نمر بن سعود بن قويزان النفيعي	عضو		