



محضر الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٥م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٥/٣ مساء الاربعاء ١٤٤٦/٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/١٢م

وتم مناقشة ما يلي:

المواضيع	القرارات والتوصيات
مناقشة تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة البنود أدناه : أ - مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية. ب - الموافقة على فتح سجل تجاري للعمارة السكنية (نماء وارتقاء) في جدة ج - مناقشة الموافقة على التصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وحق التوكيل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك . د - تشكيل لجنة الانتخابات وتحديد عدد وأسماء اللجنة لتكوين مجلس الإدارة للدورة (السادسة) ٢٠٢٥-٢٠٢٩ م . هـ - الموافقة على فتح سجل تجاري لمدارس المنار الاهلية (ابتدائي - متوسط - ثانوي) . و- مناقشة إصدار وكالة لإدارة الاعمال في شبكة ايجار الالكترونية وإدارة العقارات والعقود وجميع اجراءاتها وتحديد اسم الوكيل .	أقر المجلس تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٥/٤/٩م الموافق ١١/١٠/١٤٤٦هـ بمقر الجمعية الساعة الرابعة بعد العصر يوم الأربعاء الاعتماد جدول اعمال الجمعية للمناقشة المواضيع التالية : أ - مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية. ب- الموافقة على فتح سجل تجاري للعمارة السكنية (نماء وارتقاء) في جدة. ج - مناقشة الموافقة على التصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وحق التوكيل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك . د- تشكيل لجنة الانتخابات وتحديد عدد وأسماء اللجنة لتكوين مجلس الإدارة للدورة (السادسة) ٢٠٢٥-٢٠٢٩ م . هـ - الموافقة على فتح سجل تجاري لمدارس المنار الاهلية (ابتدائي - متوسط - ثانوي) . و- مناقشة إصدار وكالة لإدارة الاعمال في شبكة ايجار الالكترونية وإدارة العقارات والعقود وجميع اجراءاتها وتحديد اسم الوكيل .
مناقشة الموافقة على طلب تصريح جمع تبرعات لبرنامج التحفيز العام بنين وبنات ، بمبلغ إجمالي ٥١٠٠٠ واحد وخمسون ألف ريال فقط والمقام فترة رمضان ١٤٤٦هـ على أن يكون التسويق من خلال المنصات الإعلامية للجمعية بدون مسوق محدد .	أقر المجلس الموافقة على اصدار تصاريح جمع تبرعات لبرنامج التحفيز العام بنين وبنات ، بمبلغ إجمالي ٥١٠٠٠ واحد وخمسون ألف ريال فقط والمقام فترة رمضان ١٤٤٦هـ على أن يكون التسويق من خلال المنصات الإعلامية للجمعية بدون مسوق محدد .
مناقشة الموافقة على طلب تصريح جمع التبرعات لبرنامج الدورة الصيفية المكثفة بنين وبنات ، بمبلغ إجمالي ٣٥٥٠٠ خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال فقط ويكون التسويق من خلال المنصات الإعلامية للجمعية بدون مسوق محدد .	أقر المجلس الموافقة على اصدار تصاريح جمع تبرعات لبرنامج الدورة الصيفية المكثفة بنين وبنات ، بمبلغ إجمالي ٣٥٥٠٠ خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال فقط ويكون التسويق من خلال المنصات الإعلامية للجمعية بدون مسوق محدد .

وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبة 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 قنيفذ ناشي النفيعي	عضو		
٤	براك بن هجاد بن قويزان العتيبي	عضو		
٥	نمر بن سعود بن قويزان العتيبي	عضو		
٦	بندر بن معيض بن شباب الشيباني	عضو		
٧	عقيش بن جزاء بن عقيش النفيعي	عضو		
٨	فيصل بن منير النخيش	عضو		
٩	محمد علي سعيد الشيباني	عضو		