

## محضر الاجتماع الاول

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في يوم الخميس بتاريخ: 1447/3/5 هـ الموافق: 2025/8/28 م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة، وكان:

### جدول الأعمال:

1. التهنئة بمجلس الإدارة الجديد.
2. مناقشة مستحقات نهاية الخدمة للموظف السابق سلطان الجميعي
3. مناقشة مقدمة الموظفين: عبد الله عطية الثوري - يوسف عبيد الجابري - حسن المعلوي.
4. مناقشة إيرادات 2025 (المباني الاستثمارية في حقال وجدة ومحطة التحلية والاسترداد الضريبي).
5. مناقشة البرامج المنفذة خلال الفترة الماضية.
6. مناقشة حصر ما تم دفعه من المستأجرين في وقف جدة وحقال
7. تحديث الحسابات البنكية.
8. تحديث بيانات الجمعية لدى بوابات المانحين.
9. تشكيل لجان (مالية، اجتماعية، موارد بشرية).

وبعد المداولات والمناقشات توصل المجلس للقرارات التالية:

### التوصيات:

- 1- هنا رئيس المجلس الأعضاء باعتماد مجلس الإدارة في دورته الخامسة واطلع المجلس على خطاب الاعتماد الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- 2- تعميم المدير التنفيذي بصرف مكافآت التعويض عن الاجازات للموظف السابق / سلطان الجميعي خلال خدمته في الجمعية حسب نظام العمل السعودي.
- 3- تحال الطلبات للجنة الموارد البشرية.
- 4- تمت مناقشة الإيرادات.
- 5- تمت المناقشة والاطلاع مع خالص الشكر للإدارة التنفيذية.
- 6- تم الاطلاع وتكليف لجنة الاستثمار بعمل تقرير وافادة المجلس.
- 7- يتولى رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس عملية تحديث الحسابات لدى البنك الأهلي ومصرف الراجحي.
- 8- يكلف الموظف / علي الشعلان بالتحديث.

منطقة مكة المكرمة - محافظة أضم - مركز حقال

9- تم اعتماد تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس في دورته الخامسة على النحو التالي:

| اللجنة الاجتماعية |                         |
|-------------------|-------------------------|
| رئيس اللجنة       | أحمد سعود المعلوي       |
| عضو               | أحمد طريح العمري        |
| عضو               | محمد عبد الرحمن الجميبي |
| عضو               | عبد الله عطية الثوري    |
| عضو               | فواز مبروك الجميبي      |

| اللجنة المالية |                         |
|----------------|-------------------------|
| رئيس اللجنة    | عبد العزيز ربيد المعلوي |
| عضو            | منصور صقر الجميبي       |
| عضو            | محمد عبد الرحمن الجميبي |
| عضو            | يوسف عبيد الجابري       |
| عضو            | فواز مبروك الجميبي      |

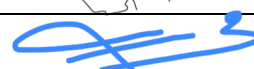
| لجنة الاعلام والعلاقات العامة |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| رئيس اللجنة                   | محمد عبد الرحمن الجميبي |
| عضو                           | منصور صقر الجميبي       |
| عضو                           | أحمد سعود المعلوي       |
| عضو                           | عبد العزيز ربيد المعلوي |
| عضو                           | فواز مبروك الجميبي      |

| لجنة الاستثمار |                         |
|----------------|-------------------------|
| رئيس اللجنة    | محمد عبد الرحمن الجميبي |
| عضو            | منصور صقر الجميبي       |
| عضو            | أحمد طريح العمري        |
| عضو            | عبد العزيز ربيد المعلوي |
| عضو            | فواز مبروك الجميبي      |

| لجنة المكافآت |                         |
|---------------|-------------------------|
| رئيس اللجنة   | أحمد سعود المعلوي       |
| عضو           | عبد العزيز ربيد المعلوي |
| عضو           | أحمد طريح العمري        |

| لجنة الموارد البشرية |                   |
|----------------------|-------------------|
| رئيس اللجنة          | أحمد طريح العمري  |
| عضو                  | منصور صقر الجميبي |
| عضو                  | أحمد سعود المعلوي |

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

| م | الاسم                   | العمل في الجمعية | التوقيع                                                                             | ملاحظات |
|---|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | منصور بن صقر الجميبي    | رئيس الجمعية     |  |         |
| 2 | أحمد سعود المعلوي       | نائب الرئيس      |  |         |
| 3 | عبد العزيز ربيد المعلوي | عضو              |  |         |
| 4 | أحمد طريح العمري        | عضو              |  |         |
| 5 | محمد عبد الرحمن الجميبي | عضو              |  |         |

منطقة مكة المكرمة - محافظة أضم - مركز حقال

الحساب العام: 270608010181918 مصرف الراجحي



الحساب العام: 10172653000109



www.haqal-ber.org.sa



info@haqal-ber.org.sa



0503460981



@BerHaqal