

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٣ م

أنه في يوم الأحد بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠٢٣ م الساعة (٤٠:٥٠ م)
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	غازي مسلم مسعود	نائب رئيس المجلس		
٢	محمد سليم ناصر	عضو		
٣	ناصر صباح مصحي	عضو		
٤	نافع مقبول عقيل	عضو		
٥	ضيف الله مبارك حمدان	عضو		
٦	سلامة عويد زايد	عضو		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

١- تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد
وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- الموافقة على تشكيل المجلس الجديد
د/سلطان صبيح دايش الشراري

رئيساً للمجلس
نائباً لرئيس المجلس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

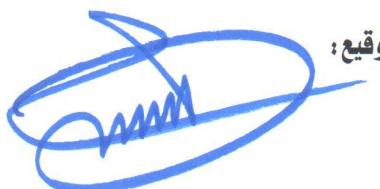
غازي مسلم مسعود الشراري
محمد سليم ناصر الشراري
ناصر صباح مصحي الشراري
نافع مقبول عقيل الشراري
ضيف الله مبارك حمدان الشراري
سلامة عويد زايد الشراري

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٦:٠٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صبيح دايش الشراري

التوقيع:



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٣ م

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٥ هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٣ م الساعة (٤:٠٠)

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	غازي مسلم مسعود	نائب رئيس المجلس		
٢	محمد سليم ناصر	عضو		
٣	ناصر صباح مصحي	عضو		
٤	نافع مقبول عقيل	عضو		
٥	ضيف الله مبارك حمدان	عضو		
٦	سلامه عويد زايد	عضو		

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

-1 اعتمد المجلس اللجان الدائمة حسب التالي:

- أ- لجنة الرعاية الاجتماعية : نافع مقبول عقيل رئيساً وعضوية كل من غازي مسلم مسعود وسلامه عويد فنذور.
- ب- لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والأوقاف : ناصر صباح مصحي رئيساً وعضوية كل من محمد سليم ناصر وسلامه عويد فهد الدويوج.
- ت- اللجنة الإعلامية : ضيف الله مبارك حمدان رئيساً وعضوية كل من عبد الله خميس عايد وسلطان فهد الدويوج.
- ث- اللجنة المالية والإدارية والمراجعة الداخلية : سلامه عويد زايد رئيساً وعضوية كل من احمد صالح الدوشق وعبد العزيز عبد الله الشهاري.
- 2 وافق المجلس على التعاقد مع عبد الله ضيف الله الشهاري بمبلغ 2000 ريال للقيام بمهام المراجع الداخلي.
- 3 قام المجلس بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق والتوفيق على نموذج إبراء الذمة.
- 4 وافق المجلس على اعتماد الموظف / جابر خميس صبح الشهاري مسؤولاً تنفيذياً للتوفيق بالإضافة لرئيس المجلس أو نائبه مع الرفع للمركز الوطني مع السيرة الذاتية والمسح الأمني حسب طلبات المركز.
- 5 وافق المجلس على تعيين الموظف / محمد هليل مرادي الشهاري مديرًا ماليًا واعتماده للتوفيق بالإضافة لرئيس المجلس أو نائبه مع الرفع للمركز الوطني مع السيرة الذاتية والمسح الأمني حسب طلبات المركز.
- 6 وافق المجلس على فتح حساب بمصرف الراجحي باسم حساب إيرادات الاستثمار.
- 7 وافق المجلس على فتح حساب في بنك الجزيرة باسم الحساب العام.
- 8 اعتمد المجلس مؤسسة أنعام طربل لتنفيذ مشروع الذئاب المدعومة من أوقاف صالح الراجحي.
- 9 وافق المجلس على استبعاد أعضاء الجمعية العمومية غير المسددين للاشتراك واعسارهم بذلك والرفع للجمعية العمومية بذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
- 10 وافق المجلس على المشاركة بمهرجان الزيتون.
- 11 وافق المجلس على إنشاء موقع التبرعات الإلكترونية واحد الموافقات الازمة من المركز الوطني والجهات المختصة الأخرى.
- 12 وافق المجلس على تجديد عقد لحظة الإبداع للدعائية والإعلان.
- 13 وافق المجلس على صياغة الوصية الخاصة بوقف المليون زيتونة عن طريق مركز وافق.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦:٠٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صباح دايش الشهاري

التوقيع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٤م

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٢٦ الساعة (٠٠:٤٠)

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية واستهل الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د/سلطان صبيح دايش الشراري برفع التعازي لمجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية بوفاة عضو مجلس الإدارة الأستاذ نافع مقبول عقيل الشراري رحمه الله تعالى.

حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	غازي مسلم مسعود	نائب رئيس المجلس		
٢	محمد سليم ناصر	عضو		
٣	ناصر صباح مضحى	عضو		
٤	نافع مقبول عقيل	عضو		متوفي رحمه الله
٥	ضيف الله مبارك حمدان	عضو		
٦	سلامة عويد زايد	عضو		

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

- وافق المجلس على قبول اعتذار العضو الاحتياط الاول المهندس عبيد الله عويض هطبول الشراري لعدم تفرغه في الوقت الحالي.
- وافق المجلس على اعتماد العضو الاحتياط الثاني (سعيد جليلش الكحلا الشراري) بدلاً لعضو مجلس الإدارة (نافع مقبول عقيل الشراري) رحمه الله تعالى.

٣- إعادة تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

د/سلطان صبيح دايش الشراري
غازي مسلم مسعود الشراري
محمد سليم ناصر الشراري
ناصر صباح مضحى الشراري
سعيد جليلش الكحلا الشراري
ضيف الله مبارك حمدان الشراري
سلامة عويد زايد الشراري

- اعتمد المجلس العضو سعيد جليلش الكحلا الشراري رئيساً للجنة الرعاية الاجتماعية بالجمعية بدلاً لرئيس اللجنة نافع مقبول عقيل الشراري رحمه الله.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٥:٤٠) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صبيح دايش الشراري

التوقيع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٤

أنه في يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٢ / ١٢ م الساعة (٠٩:٠٠)

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية.

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

١- وافق المجلس على اعتماد برنامج الجمعية لعام ٢٠٢٤ وهي كالتالي:

برنامج السلة الغذائية	صيانة المنازل	الحملات الإعلامية	إفطار صائم	سكنى الماء	كسوة الشتاء	كسوة العيد
وقف المليون زيتونة	صيانة المنازل	الحملات الإعلامية	إفطار صائم	سكنى الماء	كسوة الشتاء	كسوة العيد
دلي على السوق	الأجهزة الكهربائية والاثاث المنزلي	زكاة المال	توزيع لحوم الأضاحي	مشروع تفريج كربة	كفالات أسرة	كفالات أسرة
الحقيقة المدرسية	الأجهزة الكهربائية والاثاث المنزلي	زكاة المال	توزيع لحوم الأضاحي	مشروع تفريج كربة	كفالات أسرة	كفالات أسرة
دلي على السوق	الأجهزة الكهربائية والاثاث المنزلي	زكاة المال	توزيع لحوم الأضاحي	سكنى الماء	الحقيقة المدرسية	الحقيقة المدرسية
وقف المليون زيتونة	صيانة المنازل	الحملات الإعلامية	إفطار صائم	سكنى الماء	كسوة الشتاء	كسوة العيد

٢- اعتمد المجلس الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤.

٣- اعتمد المجلس الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤.

٤- وافق المجلس على تحويل ملكوك أراضي مشروع وقف المليون زيتونة إلى وقف.

٥- وافق المجلس على طلب أعضاء المهندس سليمان ضيف الله مسلم من لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والأوقاف وتعيين طارق ناجي محمد الشراري بدلاً له في اللجنة.

٦- وافق المجلس على صرف المساعدات حسب البنود (١-٢) من محضر اجتماع لجنة الرعاية الاجتماعية رقم (١).

٧- وافق المجلس على البنود (١ - ٩ - ٣ - ١١) من محضر لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والأوقاف رقم(١).

٨- وافق المجلس على صرف مستحقات سابقة من مؤسسة الإسكان التنموي (منصة جود) للمستفيد (جايز خلف فرحان الوشة) سجل مدني (1057145243) بمبلغ (١١٥٥٠) - أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال.

٩- وافق المجلس على إعادة دراسة المؤسسات المعتمدة من المجلس السابق وطلب ثلاثة عروض أسعار حسب الأنظمة المعمول بها.

١٠- تأجيل النظر في الطلبات المقدمة من الموظفين بزيادة الرواتب والمدحولة من رئيس المجلس.

١١- اعتمد المجلس مسودة الوصية على وقف المليون زيتونة.

١٢- اعتمد المجلس تحديث اللوائح التالية:

اللائحة المالية	اللائحة الموارد البشرية	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
-----------------	-------------------------	--

١٣- اقر المجلس الغاء العهدة التثانية لوقف المليون زيتونة والموافقة على الطلبات من لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والأوقاف حسب الآلية الموصي بها بالتسلاسل الإداري وإعادة المبلغ المتبقى من العهدة التثانية لوقف المليون زيتونة إلى حساب الوقف.

١٤- تقليص العهدة التثانية للجمعية إلى (٥٠٠٥ - خمسة ألف ريال) ومتابعتها من قبل لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والأوقاف.

١٥- اعتمد مقترن استثمار الموقع أمام مقر الجمعية لبناء هناجر وعرضه على مكتب هندسي.

١٦- عرض اللوحات الخاصة بالجمعية الواقعة على شارع الأمير نايف وشارع الملك فيصل للاستثمار.

١٧- عرض مستوى الجمعية للاستثمار.

١٨- وافق المجلس على إطلاق حملة إعلامية لوقف المليون زيتونة حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها، وتبثت بمبلغ (٥٥) ريال قيمة الشجرة الواحدة.

هذا وانتهي الاجتماع في تمام الساعة (٠٦:٠٠) وعلى ذلك جرى التوقيع:

عضو

عضو

عضو

عضو

سلامة عويد زايد الشراري

رئيس مجلس الإدارة

د/ سلطان صبيح دايش الشراري

ضيف الله مبارك حمдан الشراري

ناص صباح مضحي الشراري

نافع مقبول عقيل (متوفى رحمه الله)

نائب رئيس المجلس

غازي مسلم مسعود الشراري

عضو

محمد سليم ناصر الشراري

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لعام ٢٠٢٤ م

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠٩ م الساعة (٤:٠٠ م)

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية.
وحضور الاجتماع كلاً من:

الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
غازي مسلم مسعود	نائب رئيس المجلس		
محمد سليم ناصر	عضو		
ناصر صباح مصحي	عضو		
نافع مقبول عقيل	عضو		متوفى رحمه الله
ضيف الله مبارك حمدان	عضو		
سلامه عويد زايد	عضو		

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

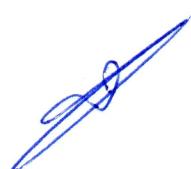
- ١- وافق المجلس على عقد اجتماع جمعيه عموميه غير عاديه يوم الاثنين ٢٠٢٤/٠٣/٠٤ الموافق ١٤٤٥/٠٨/٢٣ هـ بمقر الجمعية الساعة الرابعة (٤:٠٠ م) بعد صلاة العصر حسب جدول الاعمال التالي:
 - أ- آيات من القرآن الكريم
 - ب- كلمة رئيس المجلس
 - ت- ترشيح العضو الاحتياط بدل العضو نافع مقبول عقيل رحمه الله
- ث- البت باستبعاد أعضاء الجمعية العمومية الغير مسديدين للاشتراكات لأكثر من المدة النظامية المسماوح بها مع التأكيد على من رغب بالانضمام سداد المستحقات السابقة بعد موافقة مجلس الإدارة بالقبول للعضوية او الرفض.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٤:٠٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صبيح دايش الشراري

التوقيع:





المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية في طبرجل
رقم التسجيل (٢٣٤)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ٢٠٢٤

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٢٠ م الساعة (بعد صلاة التراويح)
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية.
وحضور الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	غازي مسلم مسعود	نائب رئيس المجلس		
٢	محمد سليم ناصر	عضو		
٣	ناصر صباح مصحي	عضو		
٤	سعيد جلبيش الكحلا	عضو		
٥	ضيف الله مبارك حمدان	عضو		
٦	سلامه عويد زايد	عضو		

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

- وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة الرعاية الاجتماعية واعتماد العضو سعيد جلبيش الكحلا رئيساً للجنة.
- وافق المجلس على ترشيح العضو ناصر صباح مصحي الشراري لمجلس الجمعيات الأهلية الفرعية.
- اطلع المجلس على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م والمعدة من قبل مكتب المحاسب القانوني واعتمدتها ليتم عرضها على الجمعية العمومية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢٠:١٠) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة
الاسم: د/ سلطان صباح دايش الشراري

التوقيع:



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ٢٠٢٤

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٤ الموافق ١٤٤٥/٥/٢٠٢٤ م الساعة (٥ م)
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية.
وحضور الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	غازي مسلم مسعود	نائب رئيس المجلس		
٢	محمد سليم ناصر	عضو		
٣	ناصر صباح مضحي	عضو		
٤	سعيد جلبيش الكحلا	عضو		
٥	ضيف الله مبارك حمدان	عضو		
٦	سلامه عويد زايد	عضو		

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

- ١- وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومدير مشروع وقف المليون زيتونة بإدارة حملة التبرعات لوقف المليون زيتونة بعد اخذ الموافقة من المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي.
- ٢- اعتمد المجلس المساعدات الممنوحة من لجنة الرعاية الاجتماعية بمحضر رقم ٢ .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صباح دايش الشراري

التوقيع:



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) لعام ٢٠٢٤م

أنه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٥ / ٢٦ م الساعة (٣٠ :٤٠)
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية وحضر الاجتماع كلاً من:

التوقيع	الصفة	الاسم	التوقيع	الصفة	الاسم
	عضو	سعيد جليس الكحلا		نائب الرئيس	غازي مسلم مسعود
	عضو	ضيف الله مبارك حمدان		عضو	محمد سليم ناصر
	عضو	سلامه عويد زايد		عضو	ناصر صباح مصحي

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

- ١- اعتمد المجلس قرارات لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والآوقاف في محاضر الاجتماعات (٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨).
- ٢- وافق المجلس على التعاقد مع شركة علم لبرنامج إسناد الحكومي لبحث مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- ٣- وافق المجلس على طلب عروض من الشركات لحصاد الزيتون وعصره وتذرزنه.
- ٤- وافق المجلس على توقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية.
- ٥- وافق المجلس على تسجيل شعار وقف المليون زيتونة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وسداد مستحقات التسجيل.
- ٦- وافق المجلس على تجديد إقامة العامل محمد خيري بمبلغ 9150 شابل كرت العمل وتجديد الإقامة.
- ٧- وجه المجلس الإدارة التنفيذية بمتابعة تحصيل متأخرات مشروع أفران للأسر المنتجة.
- ٨- وجه المجلس الإدارة التنفيذية بمتابعة تحصيل متأخرات الإيجارات.
- ٩- وافق المجلس على سلفة نثيرة لوقف المليون زيتونة بمبلغ (٥,٠٠٠ - خمسة الاف) ريال.
- ١٠- تم الاجتماع مع مدير مشروع وقف المليون زيتونة ومعرفة آخر التطورات بالوقف.
- ١١- وافق المجلس على طلب عروض أسعار من شركات الأسمدة كل ما كانت هناك حاجة للأسمدة.
- ١٢- وافق المجلس على قرار لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والآوقاف بإعفاء المستثمرة تهاني خلف الشهاري (مؤسسة شمالي M4 للتجارة) من ايجار شهر (٤ - ابريل ٢٠٢٤) مبلغ (٨,٧٥٠) ريال.
- ١٣- وافق المجلس على تسليم مركز شمل لجمعية رحمة الأسرية بطبرجل وإشعار الجهات المختصة والمعنية بذلك.
- ١٤- طلب المجلس تقرير هندسي وتكلفة الترميم لعمارة وقف نايل عايد مفرح الشهاري.
- ١٥- وافق المجلس على مشروع كسوة العيد لعدد (٤٣٧) مستفيد بمبلغ (٢١٨,٥٠٠) ريال وطلب دعم للمشروع معأخذ الموافقات الالزمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ١٦- وافق المجلس على دعم مدينة الحجاج بأبو عجرم بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال.
- ١٧- وافق المجلس على عدد (١٠ تأشيرات) لعمال للعمل بوقف المليون زيتونة على أن يكون من ضمنها تأشيرة مهندس زراعي.
- ١٨- وافق المجلس على إنشاء برك بوقف المليون زيتونة بمواصفات ٦٠X١٥ وبعمق ٢ متر ونصف وطلب عروض أسعار.
- ١٩- وافق المجلس على تكليف إثنين من الموظفين للخروج على أرض الجمعية بدومة الجندي ورفع تقرير عن إمكانية استثمارها.
- ٢٠- وافق المجلس على طلب تقرير هندسي لوقف عمارة جدير عيد بنية الشهاري ورفع تكلفة الترميم.
- ٢١- وافق المجلس على المشاركة مع مركز التنمية بالقرىات بمبادرة نسك لاستقبال وتوديع الحجاج منفذ الحديثة بمبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال وطلب حملة تبرعات.
- ٢٢- وافق المجلس على الطلب المقدم من العامل عمر قرني صالح بعدم تجديد عقده ووجه بصرف مستحقات نهاية الخدمة له.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠ :٤٠) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صباح دايش الشهاري

التوقيع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) لعام ٢٠٢٤ م

أنه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧ م الساعة (٤:٣٠)
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عن بعد:

التوقيع	الصفة	الاسم	التوقيع	الصفة	الاسم
	عضو	سعيد جليس الكحلا		نائب الرئيس	غازي مسلم مسعود
	عضو	ضيف الله مبارك حمدان		عضو	محمد سليم ناصر
	عضو	سلامه عويد زايد		عضو	ناصر صباح مصحي

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

- ١- اطلع المجلس على الاستقالات المقدمة من أعضاء لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والأوقاف لرئيس المجلس وهم العضو محمد سليم ناصر الشراري والعضو طارق ناجي محمد الشراري ووافق المجلس على قبول الاستقالات.
- ٢- اقر المجلس اعادة تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والأوقاف برئاسة العضو ناصر صباح مصحي الشراري وعضوية كل من سلامه عويد زايد الشراري و العضو خلف علي الحمدان الشراري.
- ٣- وافق المجلس على تركيب عدد أربعة (٤) أبواب طوارئ مطابقة لمواصفات الدفاع المدني بالمبني المستأجر من النيابة العامة التابع للجمعية.
- ٤- وافق المجلس على صرف مبلغ التعشيب لمؤسسة التطوير الوعاد بملغ (٦٥,٨٩٠) ريال.
- ٥- وافق المجلس على صرف مبلغ (٣٢,٦٨٤,٦٩) لشركة ربيع التعاون للمقاولات لصيانة بنر رقم (٢) بمشروع وقف المليون زيتونة.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٤:٣٠) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صباح دايس الشراري

التوقيع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) لعام ٢٠٢٤

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٢٣ م الساعة (٥:٠٠ م)
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية وحضر الاجتماع كلاً من :

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
غازي مسلم مسعود	نائب الرئيس		سعيد جليش الكحلا	عضو	
محمد سليم ناصر	عضو		ضيف الله مبارك حمدان	عضو	
ناصر صباح ماضي	عضو		سلامه عويد زايد	عضو	

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية :

- ١- اطلع المجلس على تقارير الربع الأول والثاني لمشروع وقف المليون زيتونة .
- ٢- وافق المجلس على تأمين مورد جديد للديزل وطلب عروض أسعار.
- ٣- وافق المجلس على جدولة مستحقات مؤسسة لحظة أبداع للدعائية والإعلان بمبلغ ٨٤٦.٦٢٥ ألف ريال شامل الضريبة لمدة عام بداية من ٢٠٢٤/٨/١ على أن تكون الدفعية الشهرية ٧٠,٠٠٠ ريال.
- ٤- وافق المجلس على تعديل بدل طبيعة العمل للموظف سميحان فرحان منيع الشراري إلى ٢٠٠٠ ريال بصفته مسؤول الأوقاف والمنصات الخاصة بالجمعية ومدير السجل التجاري للجمعية.
- ٥- طلب المجلس عروض أسعار للتأمين الطبي للعمال غير الشركة المعروضة بوبا.
- ٦- وافق المجلس على صرف مكافأة راتب شهر للمشرف على وقف المليون زيتونة الدكتور إبراهيم الصابوني.
- ٧- وافق المجلس على الغاء تصريح حملة توفير الكسوة الشتوية للأسر الأشد حاجة بمبلغ ٤٥٤,٥٠٠ ريال لعدم وجود تبرعات.
- ٨- وافق المجلس على دراسة تأجير مشروع وقف المليون زيتونة والنظر بالأسعار.
- ٩- وافق المجلس على طلب شركة شمالي M4 بنقل اسم المستأجر على العقد الإلكتروني عبر منصة ايجار لشخص آخر داخل المؤسسة.
- ١٠- وافق المجلس على تكوين لجنة مؤقتة لدراسة لائحة المستفيدين.
- ١١- وافق المجلس على إقامة دورة تخليل الزيتون للأسر المنتجة.
- ١٢- وافق المجلس على إقامة دورة صناعة الصابون للأسر المنتجة.
- ١٣- وافق المجلس على طلب عروض أسعار لإنشاء عدد (٣) بيوت محمية لشتلات الزيتون.
- ٤- وافق المجلس على عرض عقد المسوق المؤسسة لحظة أبداع للدعائية والإعلان على مكتب قانوني لدراسة العقد ودفع تكاليف المكتب.
- ٥- وافق المجلس على الحقيبة المدرسية لعدد ١٦٧٠ طالب وطالبة بقيمة ١٥٠ ريال للحقيبة بمبلغ إجمالي ٢٥١,٥٠٠ ريال وطلب الدعم وإصدار التراخيص اللازمة.
- ٦- وافق المجلس على الكسوة الشتوية لعام ١٤٤٦ هـ لعدد ٤٤٢ أسرة بقيمة ٥٠٠ ريال للكسوة بمبلغ إجمالي ٢٢١,٠٠٠ ريال وطلب الدعم وإصدار التراخيص اللازمة.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠ : ٥٧) وعلى ذلك جرى التوقيع :

رئيس مجلس الإدارة

الاسم : د/ سلطان صبيح دايش الشراري

التوقيع :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) لعام ٢٠٢٤

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٦ الموافق ١٤٤٦/٠٢/٠٢ م الساعة (٥:٠٠ م)
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية وحضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
غازي مسلم مسعود	نائب الرئيس		سعيد جليلش الكحلا	عضو	
محمد سليم ناصر	عضو		ضيف الله مبارك حمدان	عضو	
ناصر صباح مرضي	عضو		سلامه عويد زايد	عضو	

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

١- اطلع المجلس على عروض أسعار موردين дизيل وهم :

المؤسسة / الشركة	السعة	السعر
سلالل الوقاية للمقاولات	٣٢,٠٠٠ لتر	٣٦,٨٠٠ - سته وثلاثون الفا وثمانمائة ريال
نایف ختام الشراري للمقاولات	٣٢,٠٠٠ لتر	٣٦,٨٠٠ - سته وثلاثون الفا وثمانمائة ريال
خالد حمود دخيشم للمواد البترولية	٣٢,٠٠٠ لتر	٣٦,٧٠٠ - سته وثلاثون الفا وبعمائة ريال
ماهر عبد الله الماضي للنقليات	٣٢,٠٠٠ لتر	٣٧,٠٠٠ - سبعة وثلاثون ألف ريال

وبعد الاطلاع والمناقشة وافق المجلس على المؤسسة / الشركة الأفضل شركة ماهر عبد الله الماضي للنقليات لتوريد дизيل لمشروع وقف الزيتونة بمبلغ (٣٧,٠٠٠ - سبعة وثلاثون ألف ريال) لسعر الود ٣٢,٠٠٠ لتر .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠:٣٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة
الاسم: د/ سلطان صبيح دايش الشراري

التوقيع:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية في طبرجل
رقم التسجيل (٢٣٤)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢) لعام ٢٠٢٤

أنه في يوم الإثنين بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢٤ م الساعة (١٣٠)
عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد:

التوقيع	الصفة	الاسم	التوقيع	الصفة	الاسم
	عضو	سعید جلیش الکھلا		نائب الرئيس	غازی مسلم مسعود
	عضو	ضیف اللہ مبارک حمدان		عضو	محمد سلیم ناصر
	عضو	سلامہ عوید رأید		عضو	ناصر صباح مصطفی

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

- ١- وافق المجلس على فتح حساب بنك البلاد باسم (الحساب العام).

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٠:٢٠) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صبيح دائش الشراري

التوقيع:



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) لعام ٢٠٢٤

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٤ الموافق ١٤٤٦/٠٩/٢٤ هـ الساعة (بعد صلاة المغرب)
عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية:

التوقيع	الصفة	الاسم	التوقيع	الصفة	الاسم
	عضو	سعيد جليلش الكحلا		نائب الرئيس	نازي مسلم مسعود
	عضو	ضيف الله مبارك حمدان		عضو	محمد سليم ناصر
	عضو	سلامه عويد زايد		عضو	ناصر صباح مصحي

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال والتقدّم المجلس القرارات التالية:

- وافق المجلس على صرف المبلغ الفائض من مبادرة نسك حسب طلب الوزارة بسلام غذائية وسقياً ماء بمبلغ (٤٨,٥٠٠) - شهانية وأربعون ألفاً وخمسة وخمسون ريالاً لعدد (١٧٧) مستفيد.
- وافق المجلس على صرف مبلغ (٧٠,٠٠٠) - سبعون ألف ريال سلال غذائية لعدد (٢٨٠) مستفيد.
- وافق المجلس على صرف المساعدات المعتمدة من لجنة الرعاية الاجتماعية.
- اطلع المجلس على التقرير المقدم من الموظف عبد العزيز ضيف الله لويسي بشأن الملاحظات داخل الوقف وتحال للجنة لمناقشة الوارد في التقرير.
- اطلع المجلس على الخطاب المقدم من شركة شمالي 4M والوارد فيه عدم صحة الخطاب المرسل بتغيير اسم صاحب المؤسسة بالعقد ووجه المجلس صاحب المؤسسة بالشكوى.
- وافق المجلس على طلب استقالة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سلطان صبيح دايس الشراري من عضوية المجلس.
- وافق المجلس على طلب عضو الجمعية العمومية خلف على غائض بالإعفاء من لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والأوقاف.
- وافق المجلس على برنامج السلة الغذائية الرمضانية لعام ١٤٤٦هـ بقيمة (٢٣٤,٠٠٠) متنان وأربعة وثلاثون ألفاً لعدد (٤٦٨) أسرة بقيمة (٥٠٠) ريال لكل أسرة.
- وافق المجلس على برنامج الكسوة الشتوية لعام ٢٠٢٤م بقيمة (٢٣٤,٠٠٠) متنان وأربعة وثلاثون ألفاً لعدد (٤٦٨) أسرة بقيمة (٥٠٠) ريال لكل أسرة.
- وافق المجلس على إلغاء تصرير الحقيقة المدرسية رقم (١٠٧٦٢) وذلك لعدم وجود تبرعات.
- اطلع المجلس على زيارة لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والأوقاف لوقف المليون زيتونة الخيري واحالة تقرير الزيارة للجنة للإطلاع والإفادة.
- اطلع المجلس على المعاملة الواردة من مؤسسة التطوير الوعاد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٩م بخصوص سداد مبلغ ٥٢,٨٠٠ ريال عن الفترة من ٢٠٢٤/٠٦/١٣م إلى ٢٠٢٤/٠٧/٣١م ووجه المجلس بعرضها على لجنة للإطلاع والإفادة.
- وافق المجلس على تكوين لجنة مؤقتة لدراسة عروض الأسعار المقيدة لحساب الزيتون بغضون كل من د/سلطان صبيح دايس الشراري - نازي مسلم مسعود الشراري سعيد جليلش الكحلا الشراري - الدكتور إبراهيم لحبيب الصابوني.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٠٠م) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صبيح دايس الشراري

التوقيع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤) لعام ٢٠٢٤

انه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٠ م الساعة (بعد صلاة المغرب)
عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية:

التوقيع	الصفة	الاسم	التوقيع	الصفة	الاسم
	عضو	سعيد جليش الكحلا		عضو	سلامه عويد زايد الشراري
	عضو	ضيف الله مبارك حمدان		عضو	محمد سليم ناصر
				عضو	ناصر صباح مصحي

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

- وافق المجلس على استقالة العضو ناصر صباح مصحي الشراري.
- وافق المجلس على استقالة العضو سلامه عويد زايد الشراري.
- وافق المجلس على اعتماد العضو الاحتياط / ملهي عوض سالم الشراري.
- وافق المجلس على تقليل عضو المجلس الى (٥) أعضاء بدل عن (٧) أعضاء.
- اعتماد إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد:

رئيس المجلس	محمد سليم ناصر الشراري
نائب رئيس المجلس	غازي مسلم مسعود الشراري
عضو	سعيد جليش الكحلا الشراري
عضو	ضيف الله مبارك حمدان الشراري
عضو	ملهي عوض سالم الشراري

٦- حدد المجلس تاريخ الأحد ٢٠٢٤/١٠/٢٠ م - الموافق ١٤٤٦/٠٤/١٧ هـ موعداً لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية حسب جدول الأعمال التالي:

اعتماد استقالة رئيس مجلس الإدارة د/ سلطان صبيح دايش الشراري	كلمة رئيس مجلس الإدارة	القرآن الكريم
اعتماد العضو الاحتياط ملهي عوض سالم الشراري	اعتماد استقالة العضو سلامه عويد زايد الشراري	اعتماد استقالة العضو ناصر صباح مصحي الشراري
	اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد	اعتماد تقليل مجلس الإدارة (٥) أعضاء بدل عن (٧)

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٠:٨٠) وعلى ذلك جرى التوقيع:

نائب رئيس مجلس الإدارة
الاسم: غازي مسلم مسعود الشراري

التوقيع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥) لعام ٢٠٢٤

أنه في يوم الأحد بتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠٢٤هـ الموافق ١٠/١١/٢٠٢٤م الساعة (بعد صلاة العصر)
عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية:

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
سلطان صبيح دايس الشهاري	رئيس المجلس		سعيد جليلش الكحلا	مستشار	
محمد سليم ناصر الشهاري	عضو		ضيف الله مبارك حمدان	عضو	
ناصر صباح مضحى الشهاري	عضو		سلامه عويد زايد الشهاري	مستشار	

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

١- حدد المجلس تاريخ الخميس ٢٨/١١/٢٠٢٤م - الموافق ٢٦/٥/٤٤٦هـ الساعة ٣٠:٤٤ عصراً موعداً لانعقاد الجمعية العمومية

غير العادية بمقر الجمعية حسب جدول الأعمال التالي:

- أ- القرآن الكريم
 - ب- كلمة نائب رئيس المجلس
 - ت- اعتماد استقالة رئيس المجلس الدكتور / سلطان صبيح دايس الشهاري.
 - ث- اعتماد استقالة العضو ناصر صباح مضحى الشهاري.
 - ج- اعتماد استقالة العضو سلامه عويد زايد الشهاري.
 - ح- اعتماد العضو الاحتياطي ملهي عوض سالم الشهاري.
 - خ- اعتماد تقليل المجلس الإداري الجديد حسب التالي:
- | | |
|------------------|------------------------------|
| رئيس المجلس | محمد سليم ناصر الشهاري |
| نائب رئيس المجلس | غازي مسلم مسعود الشهاري |
| عضو | سعيد جليلش الكحلا الشهاري |
| عضو | ضيف الله مبارك حمدان الشهاري |
| عضو | ملهي عوض سالم الشهاري |

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠:٥٥) وعلى ذلك جرى التوقيع؛

نائب رئيس مجلس الإدارة
الاسم: غازي مسلم مسعود الشهاري

التوقيع: