محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥/٠١)

انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/١٤م من الساعة (٤.١٥) مساءً تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع
١	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
٢	سالم بن صالح بن محمد العمري	نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية	
٣	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العمري	الممثل المالي للجمعية	
٤	سفر بن عبدالله بن سفر الشهراني	عضو مجلس إدارة الجمعية	
٥	عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري	عضو مجلس إدارة الجمعية	
٦	عبدالرحمن بن عايض بن سعيد بن جلاله	عضو مجلس إدارة الجمعية	
٧	مسفر بن أحمد بن مسفر آل فائع	عضو مجلس إدارة الجمعية	

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

١- استعراض ملف الأوقاف ومستجداتها (الوقف الثاني " الطلب المقدم من الأحوال المدنية بشأن خصم مبلغ ١٠٪ من قيمة الإيجار للأعوام من ١٤٤٢هـ حتى ١٤٤٦هـ " الإحسان ، الكاس ، الحواش ، الرابع والطلب المقدم)

٢- استعراض ما تم حيال دعم وقف الثميري .

٣- عرض الفرصة الاستثمارية بتقبيل محطة بحي الإسكان .

٤- عرض ما تم حيال الحلقات المدعومة والتطوعية والحلول المقترحة .

٥- استعراض نتائج الحوكمة .

٦- استعراض العجز المالي بالجمعية وبحث حلول المعالجة .

٧- عرض التقرير المالي للجمعية للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م .

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١. تم استعراض ملف الأوقاف ومستجداتها كما يلي :

- الوقف الثاني (قرر المجلس تخفيض النسبة المذكورة وذلك تطبيقاً للتعليمات الصادرة وحاجة الجمعية لاستلام المبلغ نظراً للعجز المالي الذي تمر به الجمعية)

- وقف الإحسان (تم قبول مكتب البيت السعودي لعمل المخطط الخاص بالوقف واعتماده حسب الفكرة الأولى للمخطط المعتمد دون إدراج أي فكرة جديدة أو تحكم في ذلك ، وتم تفويض سعادة رئيس المجلس بالتفاهم مع المكتب حيال ذلك)
- وقف الكاس (تم استعراض ما وصل إليه موضوع استخراج الصك ويتم الرفع للأمانة للبدء بإجراءات إضافة رقم القطعة والمخطط ، وأما بالنسبة لتجزئة الأرض فيكون إذا اقتضى الأمر)
- وقف الحواش (يتم التفاوض مع فضيلة رئيس مجلس النظارة والسعي للتقريب بين وجهات النظر وقبول طرف آخر للإصلاح بما يرضي الطرفين)
- الوقف الرابع حسب التالي :

أ- (تم استعراض العرض الذي تم التقدم به من قبل الجمعية الخيرية لاستئجار الفتحة الأولى والتي كانت مؤجرة على (كودو) وتبين بأن سعر العرض غير عادل ويجب السعي لتسويقها بما يتناسب مع سعر السوق)

ب- عرض موضوع الطلب المقدم من مستثمر الوقف الرابع بشأن طلبه اعفاءه من دفعة من الإيجار ، وعليه قرر المجلس بعد الشخوص على الوقف على الطبيعة والنظر فيما تم ترميمه وصيانته وإصلاحه.

- قرر المجلس اعفاء المستثمر بمقدار ثلاث أشهر من الدفعة الثانية والتي تقدر بمبلغ (١٦٢,٥٠٠) ريال ويستثنى من ذلك مبلغ الضريبة لنفس فترة الإعفاء والبالغة (٢٤,٣٧٥) ريال فيتم سدادها ، أما بالنسبة لإيجار الثلاث أشهر المتبقية من الدفعة الثانية وضريبة القيمة المضافة الخاصة بها بإجمالي مبلغ (١٨٦,٨٧٥) ريال، يتم سدادها مع الدفعة الثالثة والتي تستحق في تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٣١م، وعليه يكون إجمالي المبلغ المستحق في تاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٠١م (٥٦٠,٦٢٥) ريال.

٢. تم استعراض الإجراءات حيال دعم وقف الثميري وقرر المجلس إرسال خطاب للمطالبة بإنفاذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً من قبل / عبدالله الثميري .

٣. تم استعراض الفرصة الاستثمارية حيال تقبل الجمعية المحطة الواقعة بحي الإسكان وقرر المجلس عدم صلاحية الفرصة الاستثمارية وأنه مبالغ في سعر التقبيل والتأجير .

٤. تم عرض المحاضر الخاصة بالحلقات المدعومة والتطوعية والحلول المقترحة حيال ذلك والمقدمة من إدارة الجمعية ، وقرر المجلس عقد اجتماع مع جميع المسؤولين في المجمعات في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ هذا المحضر .

٥. تم استعراض نتائج الحوكمة وجرت الإحاطة بذلك .

٦. تم استعراض أسباب العجز المالي والسعي إلى عمل خطة لمعالجة الوضع المالي للجمعية حسب الخطط التي تمت الإشارة إليها في اجتماعات المجلس السابقة ويتم تحديد اجتماع مستقل لمناقشة ما يتم حيال ذلك

٧. تم عرض التقرير المالي للجمعية للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م وتم إقراره.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥,٤٥) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛؛

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بخميس مشيط

سعد بن مريع أبو دبيل