محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥/٠٩)

انه في يوم الأحد ١٤٤٧/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/١٤م من الساعة (٤:٣٠) 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- عرض موضوع محلات وقف الجمعية الرابع الواقع على طريق الرياض والتأخر في تأجيرها واستثمارها رغم تسويقها من قبل الجمعية .

٢- عرض موضوع الخطاب المقدم من المستأجر بوقف الجمعية الرابع (بروكلي) والمتضمن طلبه الاجتماع مع مجلس الإدارة بشأن طلب الجمعية منه إخلاء الموقع وتسليمه .

٣- عرض موضوع الدور المتعثرة مالياً والتي عليها استحقاقات مالية سابقة للجمعية ويرغبون تحويلها إلى حلقات أهلية تطوعية.

٤- عرض التقرير المالي للجمعية للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٥م .

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١. قرر المجلس تفويض رئيس الجمعية / سعد بن مريع أبو دبيل وعضو مجلس الإدارة / عبدالرحمن بن جلالة ، بتسويق وتطوير محلات وقف الجمعية الرابع الواقع على طريق الرياض وتأجيرها وعمل كل ما يلزم حياله ، وذلك لما يمتلكان من خبرة عقارية وتجارية ، وذلك بما يخدم مصلحة الوقف ويضمن الاستدامة المالية المستقرة له .

٢. قرر المجلس تفويض كل من الأعضاء التالية أسماؤهم للاجتماع مع المستأجر (محل بروكلي) وهم

أ- عبدالرحمن بن محمد العمري

ب- سفر بن عبدالله الشهراني

ت- عبدالله بن أحمد الشهري

وذلك للتفاوض معه بما يخدم مصلحة الوقف ، وما تعتزم عليه الجمعية من تطوير المكان بما يضمن استدامة مالية مستقرة دون إلحاق الضرر بالفندق القائم.

٣. قرر المجلس تفويض الإدارة التنفيذية في تحصيل المبالغ المستحقة للجمعية من الدور والحلقات المدعومة والمتعثر سدادها قدر الاستطاعة وله حق التفاوض والخصم بما يراه مناسب ، مع الالتزام بتنفيذ القرار السابق حسب المسارات المقررة من المجلس مع عمل آلية تضمن عدم تكرر التعثر المالي .

٤. تم عرض التقرير المالي للجمعية للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٥م وتم إقراره.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع؛؛؛؛

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ

القران الكريم بخميس مشيط

سعد بن مريع أبو دبيل