

محضر اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية (٣٧١) (١٤٤٥هـ) - المرفقات (٠)

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٩ هـ - ٢٠٢٤/٠١/٣١ م

الأعضاء المشاركون: (٦) بمشاركة رئيس مجلس الإدارة ومدير إدارة الموارد البشرية

يوم الأربعاء: ١٠:٣٠ مساءً
المقر: مكتب المدير التنفيذي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

ت	جدول الأعمال	الإجراء	نوعه	الرقم	المعني بها
١.	المبنى الإداري بوادي الفرع وخطاب المحافظ	تكليف المدير التنفيذي بالرد على خطاب سعادة محافظ وادي الفرع أ. طابع المشيطي بشأن المبنى الإداري لفرع الجمعية بالمحافظة.	توصية	١/٣٧١	المدير التنفيذي
٢.	مسجد مخطط ملح بجوار الإسكان الخيري بمحافظة وادي الفرع	تكليف المدير التنفيذي بمتابعة ومعالجة مشكلات المسجد المعمارية مع الجهات ذات العلاقة، ليكون صالحاً لتسليمه لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.	توصية	٢/٣٧١	المدير التنفيذي
٣.	اللجنة المشكلة لحصر أصول فرع الواسطة	تفويض أ. خالد العمري بالتواصل مع رئيس اللجنة المشرفة على فرع الواسطة الشيخ غازي الرويثي (سابقاً)، وإيصال الخطاب يدوياً.	توصية	٣/٣٧١	المستشار الإداري
٤.	مبنى النشاط بفرع الحناكية	تكليف المدير التنفيذي بدراسة مخرجات اجتماع اللجنة المكلفة للتفاوض مع مالك مقر النشاط بالحناكية والتوصيات، والعمل على صرف مستحقات مالك المبنى وفق الدفعات المتفق عليها في المحضر من الاسترداد الضريبي أو التبرعات غير المقيدة أو إيرادات المشاريع الاستثمارية بحسب توفر الرصيد في أي منها.	قرار	٣٧١.١	المدير التنفيذي
٥.	الأعمال الإضافية بمشروع ثنية الوداع	بعد إطلاع اللجنة على تفاصيل الأعمال الإضافية، تم اعتماد الأعمال الإضافية وزيادة الكميات بمشروع ثنية الوداع، وتفويض المدير التنفيذي باعتماد أذونات الصرف كم حساب الأوقاف.	قرار	٣٧١.٢	المدير التنفيذي
٦.	الاعتماد البنكي لمصرف الراجحي وبنك البلاد	تكليف كلا من: المدير التنفيذي، المستشار الإداري، المراجعة الداخلية، الوحدة القانونية، بدراسة عقد الاعتماد البنكي للجمعية، وتحديد المخاطر، وأثار عدم التوقيع على موظفي الجمعية، ورفع ذلك للجنة.	توصية	٤/٣٧١	المدير التنفيذي
٧.	إغلاق مخازن فرع بدر وطلب الاستثناء	تكليف المدير التنفيذي بمراجعة جميع مشاريع الجمعية المنفذة، والعمل على تصحيح وضعها ونظاميتها.	قرار	٣٧١.٣	المدير التنفيذي

توقيع الحضور:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	د. سهيل بن محمد قاسم		٥	حسام بن فؤاد خجا	
٢	خالد بن غالي العمري		٦	علي بن جبارة الثقفي	
٣	عبد الهادي بن ضيف الله اللقماني		٧	رئيس اللجنة التنفيذية / نائب رئيس مجلس الإدارة	
٤	عبد الرحمن بن مخيضير الحجيلي				

سعود بن عبد الرحمن التركي



محضر اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية (٣٧٢) (١٤٤٥ هـ) - المرفقات (٠)

التاريخ: ١٤٤٥/٠٨/٢٥ هـ - ٢٠٢٤/٠٣/٠٦ م

الأعضاء المشاركون: (٦) بمشاركة رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاستشارية

يوم الأربعاء: ٤:٣٠ مساءً
المقر: مكتب المدير التنفيذي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

ت	جدول الأعمال	الإجراء	نوعه	الرقم	المعني بها
١.	اللائحة الجديدة لنظام الأجور وسلم الرواتب	التوصية بإعادة دراسة اللائحة الجديدة لنظام الأجور وسلم الرواتب لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري وفروعها، مع التركيز بتعديل بعض المسميات والرواتب.	توصية	١/٣٧٢	الموارد البشرية
٢.	تشدين المتجر الإلكتروني للجمعية	الموافقة على تشدين المتجر الإلكتروني للمنتجات الخيرية التي تقدمها الجمعية، ودعوة رئيس مجلس الإدارة للتشدين.	قرار	٣٧٢.١	العلاقات والإعلام
٣.	دراسة اتفاقية مصرف الراجحي لتمويل الموظفين والاعتماد البنكي للجمعية	الموافقة على توقيع اتفاقية مصرف الراجحي لتمويل موظفي الجمعية السعوديين فقط، مع التعديل ببعض البنود، وأخذ استشارة المحامي.	قرار	٣٧٢.٢	الوحدة القانونية
٤.	عمالة جمعية وافر	١- الاجتماع مع المدير التنفيذي لجمعية وافر، ودراسة ما تحقق من بنود الاتفاقية السابقة، ودعوة لاجتماع مجلس إدارة جمعية وافر لمناقشة مخرجات التقرير والتوصيات. ٢- إرسال خطاب رسمي للمدير التنفيذي في جمعية وافر للبدء بإنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظفين خلال ثلاثة أشهر وفق خطة عمل مجدولة ترسل لجمعية وافر.	توصية قرار	٢/٣٧٢ ٣٧٢.٣	المدير التنفيذي الموارد البشرية

توقيع الحضور:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	د. سهيل بن محمد قاسم		٥	حسام بن فؤاد خجا	
٢	خالد بن غالي العمري		٦	علي بن جبارة الثقفي	
٣	عبد الهادي بن ضيف الله اللقمانى		٧	رئيس اللجنة التنفيذية / نائب رئيس مجلس الإدارة	
٤	عبد الرحمن بن مخيضير الحجيلي				

سعود بن عبد الرحمن التركي



محضر اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية (٣٧٣) (١٤٤٦ هـ) - المرفقات (٠)

التاريخ: ١٤٤٦/٠٦/٠٢ هـ - ٢٠٢٤/١٢/٠٣ م
الأعضاء المشاركون: (٦) بمشاركة رئيس مجلس الإدارة

يوم الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحاً
المقر: مكتب المسؤول التنفيذي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

ت	جدول الأعمال	الإجراء	نوعه	الرقم	المعني بها
١.	رسالة الجمعية	إعادة صياغة رسالة الجمعية لتكون متوافقة مع مرتكزات رؤية المملكة (٢٠٣٠)، وتصيح كالتالي: (المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، وتعزيز مشاركتنا التنموية والاجتماعية)	قرار	٣٧٣.١	المسؤول التنفيذي
٢.	عروض أسعار مكاتب لتنفيذ التوجه الاستراتيجي الجديد	اعتماد تنفيذ مشروع التوجه الاستراتيجي الثالث للجمعية، وتحسين ملف العرض للتسويق له، مع اعتماد تنفيذ المشروع من قبل مكتب المسارات الرائدة للاستشارات الإدارية، بمبلغ (٤٦٩,٢٠٠) ريال، وتكليف المدير التنفيذي بإكمال ما يلزم.	قرار	٣٧٣.٢	المستشار الإداري المسؤول التنفيذي الخطة
٣.	التقرير المالي للمبالغ الغير مقيدة	إشارة إلى قرار مجلس الإدارة (٤٥/٣/٣١٨) بالموافقة على تفويض المسؤول التنفيذي بعد اعتماد لجنة الإدارة التنفيذية بإعادة توجيه صرف المبالغ التالية: (التبرعات غير المقيدة - العوائد الضريبية - عوائد الأصول المملوكة والاستثمارات والأوقاف)، عليه فإن اللجنة اعتمدت وأيدت آلية الصرف حسب ما ورد في التقرير المالي وما اعتمدته المسؤول التنفيذي. بعد عرض التقرير المالي للمبالغ الغير مقيدة، فإن اللجنة توصي بالآتي: ١- ترشيد المصروفات. ٢- صرف المبالغ الأوقاف الغير مقيدة على مشاريع الأوقاف. ٣- حصر المبالغ الغير مقيدة وعرضها على لجنة الإدارة التنفيذية شهرياً لصرفها حسب مصلحة الجمعية.	قرار	٣٧٣.٣	المسؤول التنفيذي
٤.	تحديد موعد اجتماعات اللجنة	تحديد موعد اجتماعات لجنة الإدارة التنفيذية لتكون أول يوم أربعاء من كل شهر هجري، أو حسب ما تستدعي إجراءات وسير العمل.	توصية	١/٣٧٣	المسؤول التنفيذي الشؤون المالية
			توصية	٢/٣٧٣	المسؤول التنفيذي

توقيع الحضور:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	د. سهيل بن محمد قاسم		٥	حسام بن فؤاد خجا	
٢	خالد بن غالي العمري		٦	علي بن جبارة الثقفي	
٣	عبد الهادي بن ضيف الله اللقماني		٧	رئيس اللجنة التنفيذية / نائب رئيس مجلس الإدارة	
٤	عبد الرحمن بن مغيصير الحجيلي				

سعود بن عبد الرحمن التركي

