

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٣ م

أنه في يوم الأحد بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٥ هـ الموافق ١٩/١١/٢٠٢٣ م الساعة (٤٠:٠٥ 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 مضحي	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

غازي مسلم مسعود الشراري

محمد سليم ناصر الشراري

ناصر صباح مضحي الشراري

نافع مقبول عقيل الشراري

ضيف الله مبارك حمدان الشراري

سلامة عويد زايد الشراري

رئيسا للمجلس

نائباً لرئيس المجلس

عضو

عضو

عضو

عضو

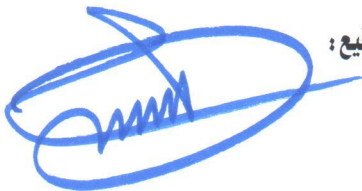
عضو

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 ٢٨/٠٥/١٤٤٥ هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٣ م الساعة (٠٤:٠٠ 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 مضحي	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 وسليم محارح فنخور.
 - ب- لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والأوقاف : ناصر صباح مضحي رئيساً وعضوية كل من محمد سليم ناصر وسليمان ضيف الله مسلم.
 - ت- اللجنة الإعلامية : ضيف الله مبارك حمدان رئيساً وعضوية كل من عبد الله خميس عايد وسلطان فهد الدويرج.
 - ث- اللجنة المالية والإدارية والمراجعة الداخلية : سلامه عويد زايد رئيساً وعضوية كل من احمد صالح الدوشق وعبد العزيز عبد الله الشراري.
- 2- وافق المجلس على التعاقد مع عبد الله ضيف الله الشراري بمبلغ 2000 ريال للقيام بمهام المراجع الداخلي.
- 3- قام المجلس بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق والتوقيع على نموذج إبراء الذمة.
- 4- وافق المجلس على اعتماد الموظف / جابر خميس صبيح الشراري مسؤول تنفيذي للتوقيع 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 مرخي الشراري مديراً مالياً واعتماده للتوقيع 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 ببنك الجزيرة باسم الحساب العام.
- 8- اعتمد المجلس مؤسسة أنعام طبرجل لتنفيذ مشروع الذبائح المدعومة من اوقاف صالح الراجحي.
- 9- وافق المجلس على استبعاد أعضاء الجمعية العمومية غير المسددين للاشتراك واشعارهم بذلك والرفع للجمعية العمومية بذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الاساسية.
- 10- وافق المجلس على المشاركة بمهرجان الزيتون.
- 11- وافق المجلس على إنشاء موقع التبرعات الإلكترونية واخذ الموافقات اللازمة من المركز الوطني والجهات المختصة الأخرى.
- 12- وافق المجلس على تجديد عقد لحظة الإبداع للدعاية والإعلان.
- 13- وافق المجلس على صياغة الوصية الخاصة بوقف المليون زيتونة عن طريق مركز واقف.

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 (٣) لعام ٢٠٢٤م

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥هـ الموافق ٠٧/٠٢/٢٠٢٤م الساعة (٠٤:٠٠)م 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.
وحضر 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	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:

- ١- وافق المجلس على قبول اعتذار العضو الاحتياط الاول المهندس عبيد الله عويض هطبول الشراري لعدم تفرغه في الوقت الحالي.
- ٢- وافق المجلس على اعتماد العضو الاحتياط الثاني (سعيد جليلش الكحلا الشراري) بديلا لعضو مجلس الإدارة (نافع مقبول عقيل الشراري) رحمه الله تعالى.
- ٣- إعادة تشكيل مجلس الإدارة كالآتي:
د/سلطان صبيح دايش الشراري
غازي مسلم مسعود الشراري
محمد سليم ناصر الشراري
ناصر صباح مضحي الشراري
سعيد جليلش الكحلا الشراري
ضيف الله مبارك حمدان الشراري
سلامة عويد زايد الشراري
- ٤- اعتمد المجلس العضو سعيد جليلش الكحلا الشراري رئيسا للجنة الرعاية الاجتماعية بالجمعية بديلا لرئيس اللجنة نافع مقبول عقيل الشراري رحمه الله.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٤:٠٥ م) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صبيح دايش الشراري

التوقيع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٤ م

أنه في يوم الإثنين بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢٤ م الساعة (٠٤:٠٠ م)

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية،

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

1- وافق المجلس على اعتماد برامج الجمعية لعام 2024 وهي كالتالي:

برنامج السلة الغذائية	برنامج الأسر المنتجة	برامج التوعية والتثقيف	كسوة العيد
كسوة الشتاء	سقيا الماء	مشروع تفرج كربة	كفالة أسرة
الحقيبة المدرسية	بناء الكفاءات	إفطار صائم	توزيع لحوم الأضاحي
دلني على السوق	الحملات الإعلامية	زكاة المال	المهرجانات والمناسبات السنوية
وقف المليون زيتونة	صيانة المنازل	الأجهزة الكهربائية والاثاث المنزلي	حملات الحج والعمرة

2- اعتمد المجلس الخطة التشغيلية لعام 2024.

3- اعتمد المجلس الموازنة التقديرية لعام 2024.

4- وافق المجلس على تحويل صكوك أراضي مشروع وقف المليون زيتونة الي وقف.

5- وافق المجلس على طلب أعفاء المهندس سليمان ضيف الله مسلم من لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والوقفات وتعيين طارق ناجي محمد الشراري بديلا له في اللجنة.

6- وافق المجلس على صرف المساعدات حسب البنود (1-2) من محضر اجتماع لجنة الرعاية الاجتماعية رقم (1).

7- وافق المجلس على البنود (1-3-9-11) من محضر لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والوقفات رقم(1).

8- وافق المجلس على صرف مستحقات سابقة من مؤسسة الإسكان التنموي (منصة جود) للمستفيد (جايز خلف فرحان الوشة) سجل مدني (1057145243) بمبلغ (11500 - أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال).

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

10- تأجيل النظر في الطلبات المقدمة من الموظفين بزيادة الرواتب والمحولة من رئيس المجلس.

11- اعتمد المجلس مسودة الوصية على وقف المليون زيتونة.

12- اعتمد المجلس تحديث اللوائح التالية:

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

13- أقر المجلس إلغاء العهدة الثرية لوقف المليون زيتونة والموافقة على الطلبات من لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والوقفات حسب الآلية الموصي بها بالتسلسل الإداري وإعادة المبلغ المتبقي من العهدة الثرية لوقف المليون زيتونة الي حساب الوقف.

14- تقليص العهدة الثرية للجمعية الي (5000 - خمسة آلاف ريال) ومتابعتها من قبل لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والوقفات.

15- اعتماد مقترح استثمار الموقع امام مقر الجمعية لبناء هناجر وعرضه على مكتب هندسي.

16- عرض اللوحات الخاصة بالجمعية الواقعة على شارع الامير نايف وشارع الملك فيصل للاستثمار.

17- عرض مستودع الجمعية للاستثمار.

18- وافق المجلس على إطلاق حملة إعلامية لوقف المليون زيتونة حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها، وتثبيت مبلغ (50) ريال قيمة الشجرة الواحدة.

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

عضو

سلامة عويد زايد الشراري

رئيس مجلس الإدارة

د/ سلطان صبيح دايش الشراري

عضو

ضيف الله مبارك حمدان الشراري

نائب رئيس المجلس

غازي مسلم مسعود الشراري

عضو

ناصر صباح مضي الشراري

عضو

محمد سليم ناصر الشراري

عضو

نافع مقبول عقيل (متوفى رحمه الله)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لعام ٢٠٢٤م

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢٤م الساعة (٠٤:٠٠م)

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية.

وحضر 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	نافع مقبول عقيل	عضو	متوفي رحمه الله	
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 عقد اجتماع جمعيه عموميه غير عاديه يوم الاثنين 2024/03/04م الموافق 1445/08/23هـ بمقر الجمعية الساعة الرابعة (4:00م) بعد صلاة العصر حسب جدول الاعمال التالي:
 - أ- آيات من القران الكريم
 - ب- كلمة رئيس المجلس
 - ت- ترشيح العضو الاحتياط بدل العضو نافع مقبول عقيل رحمه الله
 - ث- البت باستبعاد أعضاء الجمعية العمومية الغير مسددين للاشتراكات لأكثر من المدة النظامية المسموح بها مع التأكيد على من رغب بالانضمام سداد المستحقات السابقة بعد موافقة مجلس الإدارة بالقبول للعضوية او الرفض.

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

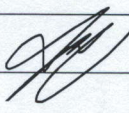
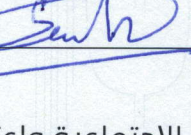
رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د / سلطان صبيح دايش الشراري

التوقيع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ٢٠٢٤م

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠/٠٣/٢٠٢٤م الساعة (بعد صلاة التراويح)
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية.
وحضر 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 جليل الكحلا	عضو		
٥	ضيف الله مبارك حمدان	عضو		
٦	سلامه عويد زايد	عضو		

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

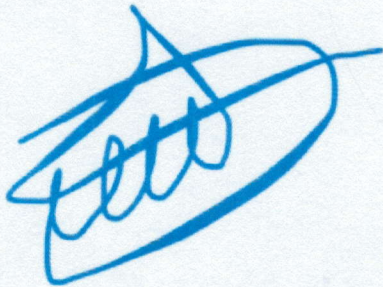
- ١- وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة الرعاية الاجتماعية واعتماد العضو سعيد جليل الكحلا رئيساً للجنة.
- ٢- وافق المجلس على ترشيح العضو ناصر صباح مضحي الشراري لمجلس الجمعيات الأهلية الفرعي.
- ٣- اطلع المجلس على القوائم المالية لعام 2023م والمعدة من قبل مكتب المحاسب القانوني واعتمدها ليتم عرضها على الجمعية العمومية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٣٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صبيح دايش الشراري

التوقيع:



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) لعام ٢٠٢٤ م

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٠/٢٩ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠٢٤ م الساعة (٥ م)

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية.

وحضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	غازي مسلم مسعود	نائب رئيس المجلس		
٢	محمد سليم ناصر	عضو		
٣	ناصر صباح ماضي	عضو		
٤	سعيد جليل 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 لتنمية القطاع غير الربحي.
- ٢- اعتمد المجلس المساعدات المصروفة من لجنة الرعاية الاجتماعية بمحضر رقم 2 .

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

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صبيح دايش الشراري

التوقيع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) لعام ٢٠٢٤م

أنه في يوم الأحد بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥هـ الموافق ٢٦/٠٥/٢٠٢٤م الساعة (٤:٣٠م)
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية وحضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
غازي مسلم مسعود	نائب الرئيس		سعيد جليل 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- اعتمد المجلس قرارات لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والوقوف في محاضر الاجتماعات (2-3-4-5-6-7-8)
- ٢- وافق المجلس على التعاقد مع شركة علم لبرنامج الإسناد الحكومي لبحث مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- ٣- وافق المجلس على طلب عروض من الشركات لحصاد الزيتون وعصره وتخزينه.
- 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 خيرى بمبلغ 9150 شامل كرت العمل وتجديد الإقامة.
- ٧- وجه المجلس الإدارة التنفيذية بمتابعة تحصيل متأخرات مشروع أقرض للأسر المنتجة.
- ٨- وجه المجلس الإدارة التنفيذية بمتابعة تحصيل متأخرات الإيجارات.
- ٩- وافق المجلس على سلفة ثرية لوقف المليون زيتونة بمبلغ (5,000 - خمسة الاف) ريال.
- ١٠- تم الاجتماع مع مدير مشروع وقف المليون زيتونة ومعرفة اخر التطورات بالوقف.
- ١١- وافق المجلس على طلب عروض أسعار من شركات الأسمدة كل ما كانت هنالك حاجة للأسمدة.
- ١٢- وافق المجلس على قرار لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والوقوف بإعفاء المستثمرة تهاني خلف الشراري (مؤسسة شمالي M4 للتجارة) من ايجار شهر (4- ابريل 2024م) مبلغ (8,750 ريال).
- ١٣- وافق المجلس على تسليم مركز شمل لجمعية رحمة الأسرية بطبرجل وإشعار الجهات المختصة والمعنية بذلك.
- ١٤- طلب المجلس تقرير هندسي وتكلفة الترميم لعماره وقف نايل عايد مفرح الشراري.
- ١٥- وافق المجلس على مشروع كسوة العيد لعدد (437) مستفيد بمبلغ (218,500) ريال وطلب دعم للمشروع مع أخذ الموافقات اللازمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ١٦- وافق المجلس على دعم مدينة الحجاج بأبو عجرم بمبلغ (5,000) ريال.
- ١٧- وافق المجلس على عدد (10 تأشيريات) لعمال للعمل بوقف المليون زيتونة على أن يكون من ضمنها تأشيرة مهندس زراعي.
- ١٨- وافق المجلس على إنشاء برك بوقف المليون زيتونة بمواصفات 60X15 وبعمق 2 متر ونصف وطلب عروض أسعار.
- ١٩- وافق المجلس على تكليف إثنين من الموظفين للخروج على أرض الجمعية بدومة الجندل ورفع تقرير عن إمكانية استثمارها.
- ٢٠- وافق المجلس على طلب تقرير هندسي لوقف عمارة جدير عيد بنيه الشراري ورفع تكلفة الترميم.
- ٢١- وافق المجلس على المشاركة مع مركز التنمية بالقريات بمبادرة نسك لاستقبال وتوديع الحجاج بمنفذ الحديثة بمبلغ 20,000 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 (٢٠:٠٦م) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صبيح دايش الشراري

التوقيع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) لعام ٢٠٢٤ م

أنه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠١ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧ الساعة (٤:٣٠ م)

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عن بعد:

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

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 إعادة تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والأوقاف برئاسة العضو ناصر صباح مضحي الشراري وعضوية كل من سلامه عويد زايد الشراري وعضو 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 مؤسسة التطوير الواعد بمبلغ (٦٥,٨٩٠) ريال.
- ٥- وافق المجلس على صرف مبلغ (٣٢,٦٨٤,٦٩) لشركة ربيع التعاون للمقاولات لصيانة بئر رقم (٢) بمشروع وقف المليون زيتونة.

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

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د / سلطان صبيح دايش الشراري

التوقيع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) لعام ٢٠٢٤ م

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

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
غازي مسلم مسعود	نائب الرئيس		سعيد جليل 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 إبداع للدعاية والإعلان بمبلغ ٨٤٦.٦٢٥ ألف ريال شامل الضريبة لمدة عام بداية من ٢٠٢٤/٨/١ م على أن تكون الدفعة الشهرية ٧٠,٠٠٠ ريال.
- ٤- وافق المجلس على تعديل بدل طبيعة العمل للموظف سميحان فرحان منيع الشاربي الى 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 مكافئة راتب شهر للمشرف على وقف المليون زيتونة الدكتور إبراهيم الصابوني.
- ٧- وافق المجلس على إلغاء 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 4M بنقل اسم المستأجر على العقد الإلكتروني عبر منصة إيجار لشخص آخر داخل المؤسسة.
- ١٠- وافق المجلس على تكوين لجنة مؤقتة لدراسة لائحة المستفيدين.
- ١١- وافق المجلس على إقامة دورة تحليل 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.
- ١٤- وافق المجلس على عرض عقد المسوق مؤسسة لحظة إبداع للدعاية والإعلان على مكتب قانوني لدراسة العقد ودفعة تكاليف المكتب.
- ١٥- وافق المجلس على الحقيبة المدرسية لعدد ١٦٧٠ طالب وطالبة بقيمة ١٥٠ ريال للحقيبة بمبلغ إجمالي ٢٥٠,٥٠٠ ريال وطلب الدعم وإصدار التراخيص اللازمة.
- ١٦- 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 (٣٠:٠٧ م) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صبيح دايش الشاربي

التوقيع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) لعام ٢٠٢٤م

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٠٦/٠٨/٢٠٢٤م الساعة (٥:٠٠م)
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية وحضر الاجتماع كلا 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 مضحي	عضو		سلامه عويد زايد	عضو	

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

١- اطلع المجلس على عروض أسعار موردين الديزل وهم:

السعر	السعة	المؤسسة / الشركة
٣٦,٨٠٠ - ستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال	٣٢,٠٠٠ لتر	سلاسل الوقاية للمقاولات
٣٦,٨٠٠ - ستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال	٣٢,٠٠٠ لتر	نايف ختام الشراري للمقاولات
٣٦,٧٠٠ - ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة ريال	٣٢,٠٠٠ لتر	خالد حمود دغيشم للمواد البترولية
٣٧,٠٠٠ - سبعة وثلاثون ألف ريال	٣٢,٠٠٠ لتر	ماهر عبد الله الماضي للنقلات

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

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠:٠٦م) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صبيح دايش الشراري

التوقيع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢) لعام ٢٠٢٤م

أنه في يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٩ م الساعة (١٠:٣٠) عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد:

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 ماضي	عضو		سلامه عوييد زايد	عضو	

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

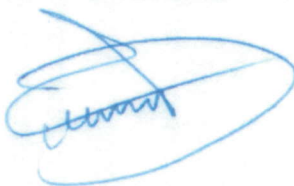
١- وافق المجلس على فتح حساب ببنك البلاد باسم (الحساب العام).

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٣٠م) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صبيح دايش الشراري

التوقيع:



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) لعام ٢٠٢٤ م

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

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
غازي مسلم مسعود	نائب الرئيس		سعيد جليل الكحلا	عضو	
محمد سليم ناصر	عضو		ضيف الله مبارك همدان	عضو	
ناصر صباح مضيحي	عضو		سلامه عويد زايد	عضو	

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

- ١- وافق المجلس على صرف المبلغ الفائض من مبادرة نسك حسب طلب الوزارة بسلام غذائية وسقيا ماء بمبلغ (٤٨,٥٥٠) - ثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريال لعدد (١٧٧) مستفيد.
- ٢- وافق المجلس على صرف مبلغ (٧٠,٠٠٠ - سبعون ألف) ريال سلال غذائية لعدد (٢٨٠) مستفيد.
- ٣- وافق المجلس على صرف المساعدات المعتمدة من لجنة الرعاية الاجتماعية.
- ٤- اطلع المجلس على التقرير المقدم من الموظف عبد العزيز ضيف الله لوفيفي بشأن الملاحظات داخل الوقف وتحال للجنة لمناقشة الوارد في التقرير.
- ٥- 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.
- ٦- وافق المجلس على طلب استقالة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سلطان صبيح دايش الشراري من عضوية المجلس.
- ٧- وافق المجلس على طلب عضو الجمعية العمومية خلف على غانض بالإعفاء من لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والاقواف.
- ٨- وافق المجلس على برنامج السلة الغذائية الرمضانية لعام ١٤٤٦هـ بقيمة (٢٢٤,٠٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفاً لعدد (٤٦٨) أسرة بقيمة (٥٠٠) ريال لكل أسرة.
- ٩- وافق المجلس على برنامج الكسوة الشتوية لعام ٢٠٢٤م بقيمة (٢٢٤,٠٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفاً لعدد (٤٦٨) أسرة بقيمة (٥٠٠) ريال لكل أسرة.
- ١٠- وافق المجلس على الغاء تصريح الحقيبة المدرسية رقم (١٠٧٦٢) وذلك لعدم وجود تبرعات.
- ١١- اطلع المجلس على زيارة لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع والأوقاف لوقف المليون زيتونة الخيري واحالة تقرير الزيارة للجنة للإفادة.
- ١٢- اطلع المجلس على المعاملة الواردة من مؤسسة التطوير الواعد بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٤م بخصوص سداد مبلغ ٥٢,٨٠٠ ريال عن الفترة من ١٣/٠٦/٢٠٢٤م الى ٣١/٠٧/٢٠٢٤م ووجه المجلس بعرضها على لجنة للإفادة.
- ١٣- وافق المجلس على تكوين لجنة مؤقتة لدراسة عروض الأسعار المقدمة لحصاد الزيتون بعضوية كل من د/سلطان صبيح دايش الشراري- غازي مسلم مسعود الشراري سعيد جليل الكحلا الشراري - الدكتور إبراهيم لحبيب الصابوني.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٩:٠٠م) وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د/ سلطان صبيح دايش الشراري

التوقيع: غازي مسلم مسعود الشراري

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤) لعام ٢٠٢٤ م

أنه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٣ الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢٤ م الساعة (بعد صلاة المغرب)
عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية:

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
سلامه عويد زايد الشراري	عضو	مستقبل	سعید جليلش الكحلا	عضو	
محمد سليم ناصر	عضو		ضيف الله مبارك حمدان	عضو	
ناصر صباح مضحي	عضو	مستقبل			

وتم مناقشة المدرج في جدول الأعمال واتخذ المجلس القرارات التالية:

- ١- وافق المجلس على استقالة العضو ناصر صباح مضحي الشراري.
- ٢- وافق المجلس على استقالة العضو سلامه عويد زايد الشراري.
- ٣- وافق المجلس على اعتماد العضو الاحتياط / ملهي عوض سالم الشراري.
- ٤- وافق المجلس على تقليص أعضاء المجلس الى (٥) أعضاء بدلا عن (٧) أعضاء.
- ٥- اعتماد إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد:

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

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

القران الكريم	كلمة رئيس مجلس الإدارة	اعتماد استقالة رئيس مجلس الإدارة د/ سلطان صبيح دايش الشراري
اعتماد استقالة العضو ناصر صباح مضحي الشراري	اعتماد استقالة العضو سلامه عويد زايد الشراري	اعتماد العضو الاحتياط ملهي عوض سالم الشراري
اعتماد تقليص مجلس الإدارة ل(٥) أعضاء بدلا عن (٧)	اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد	

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨:٠٠) وعلى ذلك جرى التوقيع:

نائب رئيس مجلس الإدارة

الاسم: غازي مسلم مسعود الشراري

التوقيع: