

محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات
رقم (٢٥ / ١)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإنه من يوم الاربعاء: ٢٦ / ٩ / ١٤٤٦ هـ، الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٥ م، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فهد بن محمد العنزي، في مقر الجمعية وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي:

م	المحاور
١	عرض تقرير برامج ومشاريع الربع الأول للعام ٢٠٢٥ م
٢	عرض متطلبات مشروع وقف اليتيم: أ- اعتماد دراسة الجدوى ب- اعتماد المخطط الهندسي للوقف ت- اعتماد تغيير الناظر وصلاحيات الناظر على الوقف في الوثيقة الوقفية ث- اعتماد مبلغ الوقف
٣	مقترح المدير التنفيذي بصرف مكافئة للعاملين في الجمعية
٤	مقترح تعديل فترة الدوام
٥	مناقشة قبول طلب عضوية كل من: أ- الأستاذ/ ناصر عايد فالح الرويلي ب- الأستاذ/ هائل السموحي الدهمشي لعضوية الجمعية العمومية.
٦	مناقشة موضوع استقالة الموظفة ايمان الحميدي الهطلاني.
٧	مناقشة تعديل وتجديد عضوية الجمعية في مجلس الجمعيات الأهلية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية:

أولاً: بعد اطلاع المجلس على تقرير برامج ومشاريع الربع الأول للعام ٢٠٢٥ م، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد التقرير.

ثانياً: بعد اطلاع المجلس على متطلبات مشروع وقف اليتيم، وافق المجلس بالأغلبية على ما يلي:

أ- اعتماد دراسة الجدوى المرفقة لمشروع الوقف.

ب- اعتماد المخطط الهندسي المرفق لمشروع الوقف.

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	

تابع - رقم (١)

ت- اعتماد تغيير الناظر وصلاحيات الناظر في الوثيقة الوقفية رقم (٤٥٥٩٥٩٢٨١) ورقم (٤٦٢٩٦٢١٤)، بعد موافقة الموقوف لتصبح كالتالي:

● الناظر (مجلس النظارة):

أ- الموقوف الأستاذ/ محمود بن عبد الرحمن محمد الشريف. هوية رقم (١٠٠٢٢٠٢٤٨٧).

ب- رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الايتام بالقريات الأستاذ/ فهد محمد زعل العنزي. هوية رقم (١٠٢٠١٣٢٥٠٠).

ت- نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الايتام بالقريات الأستاذ/ فرحان بن سالم صبح العنزي. هوية رقم (١٠٢٢٧١٨٥٠).

● صلاحيات الناظر (مجلس النظارة):

تكون النظارة على هذا الوقف لمجلس النظارة ومن بعدهم الى اعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية الايتام بالقريات ترخيص رقم (٢٢١٤) ولهم حق الاشراف على الوقف ومتابعته واتخاذ الاجراء الذي يضمن استمراريته واستمرار صرف غلته على أوجه البر والإحسان المختلفة حسب ما تراه الجمعية انفع لليتيم واسرته.

ث- اعتماد مبلغ الوقف (٥,١٥٠,٠٠٠ ريال) خمس ملايين ومائة وخمسون ألفاً ريال سعودي.

ثالثاً: بعد اطلاع المجلس على مقترح المدير التنفيذي بصرف مكافئة للعاملين في الجمعية، وافق المجلس بالإجماع على صرف المكافئة وفق المقترح التالي:

م	اسم الموظف	الوظيفة	المكافأة
١	حمود هزاع العنزي	مدير تنفيذي	١٠٠٠ ريال
٢	بندر رياض العازمي	سكرتير تنفيذي	١٠٠٠ ريال
٣	خالد ناجح العازمي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية والمشاريع	١٠٠٠ ريال
٤	أمجد عيد العنزي	مدير مالي	١٠٠٠ ريال
٥	لارا هایل الشراري	مدير إدارة الخدمة المجتمعية	١٠٠٠ ريال
٦	فخر مونس الكويكبي	مسؤولة الكفالات	١٠٠٠ ريال
٧	شريف عبد الشافي	موظف قسم المشاريع	٥٠٠ ريال
٨	ألفاف احمد انصاري	عامل تنظيف	٢٠٠ ريال
	الإجمالي		٦٧٠٠ ريال

رابعاً: بعد اطلاع المجلس على مقترح تعديل فترة الدوام، وافق المجلس بالأغلبية على الاكتفاء بدوام الفترة الصباحية فقط من يوم الخميس.

خامساً: بعد اطلاع المجلس على طلب انتساب عضوية كل من:

أ- الأستاذ/ ناصر عايد فالح الرويلي

ب- الأستاذ/ هایل السموشي

لعضوية الجمعية العمومية، وافق المجلس بالإجماع على قبول عضويتيها والرفع من خلال المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	

تابع - رقم (٢)

سادساً: بعد مناقشة المجلس موضوع استقالة الموظفة / إيمان الحميدي الهطلاني. وافق المجلس بالأغلبية على قبول استقالتها واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

سابعاً: بعد مناقشة المجلس موضوع تعديل عضوية الجمعية في مجلس الجمعيات الأهلية الى فئة (ب)، وافق المجلس بالأغلبية على تعديل العضوية من منتسب الى العضوية الكاملة (ب) وتجديد الاشتراك.

وختم المجلس اجتماعه، بحمد الله والثناء عليه والدعاء للجميع بالتوفيق والسداد ...

والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	