

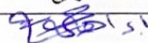


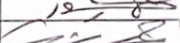

الحوكمة وقرارات اخرى

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أنه في يوم الإثنين الموافق 1443/01/07 هـ تم إجتماع مجلس إدارة الجمعية برئاسة / ابراهيم فضيل عبدالله الشمري .

وكان جدول الأعمال كالتالي :

- 1- تعيين العضو بالمجلس / هاني الشمري مراجع داخلي للجمعية
- 2- تعيين اعضاء رقابية داخلية معتمد من المجلس وهم : ابراهيم فضيل ، ناصر سعدي ، احمد صالح
- 3- تعريف الاعضاء بشكل دوري عن جميع الاجراءات المالية والادارية وفق جداول الاجتماعات واتخاذ القرارات بشأنها
- 4- اطلاع المجلس على محاضر الاجتماعات العمومية وقراراتها من خلال التوقيع على المحاضر
- 5- الموافقة على سلفة للصندوق وقدرها 3500 ريال فقط
- 6- الموافقة على تجهيز ممر للمعاقين بقيمة وقدرها 1000 ريال فقط لاغير
- 7- الموافقة على شراء برنامج للجمعية بقيمة وقدرها 16100 ريال فقط وكتابة عقد بهذا الخصوص مع مؤسسة نظام خير للتقنية

وبعد المناقشة والمداولة تم الإتفاق على التالي :
الموافقة على جميع الاجنده السابقة من الاعضاء وتكليف كلاً فيما يخصه من الاعضاء وبالله التوفيق

الإسم	المنصب	التوقيع	ملاحظات
ابراهيم فضيل عبدالله الشمري	الرئيس		
ناصر سعدي رجاء الشمري	نائب الرئيس		
هاني صالح عبدالله الشمري	أمين الصندوق		
عمار سعود مزيد الشمري	عضو		
احمد صالح عبدالله الشمري	عضو		

رئيس الجمعية

ابراهيم فضيل عبدالله الشمري







الرقم:
التاريخ: ١٤ / / هـ
المشروعات:

تحويل جميع المباني الخاصة بالجمعية للاستثمار

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أنه في يوم الأربعاء الموافق 1443/01/02 هـ تم إجتماع مجلس إدارة الجمعية برئاسة / ابراهيم فضيل عبدالله الشمري .

- وكان جدول الأعمال كالتالي :
- 1- الموافقة على تحويل جميع المباني للاستثمار وتقييمها من المجلس تقليم داخلي
 - 2- الموافقة على استثناء مقر الجمعية ليكون اداري
 - 3- تقييم قيمة مبنى الإدارة
 - 4- تقييم المباني الاستثمارية

وبعد المناقشة والمداولة تم الإتفاق على التالي :
تمت الموافقة على الفقرة اولا وثانيا وثالثا ورابعا
قيمة المباني 2,819,835 ريال سعودي للاوقاف الثلاثة
قيمة مقر الإدارة 402,833 الف ريال
قيمة الاستثمار للعقارات 2,417,1

الإسم	المنصب	التوقيع	ملاحظات
ابراهيم فضيل عبدالله الشمري	الرئيس		
ناصر سعدي رجاء الشمري	نائب الرئيس		
هاني صالح عبدالله الشمري	أمين الصندوق		
عمار سعود مزيد الشمري	عضو		
احمد صالح عبدالله الشمري	عضو		

رئيس الجمعية

ابراهيم فضيل عبدالله الشمري



حائل - القاعد - هاتف: ٠١٦٥٦٥٠٤٤٢ - فاكس: ٠١٦٥٦٥٠٤٤٦ - جوال: ٠٥٠٥١٦٠٥٥٢ - ص.ب: ٢١ - الرمز البريدي: ٨١٩٣٢
الحساب الرئيسي: ٤٥٦٦٠٨٠١٠٠٦٣٦٣٣ - حساب الزكاة: ٤٥٦٦٠٨٠١٠٠٦٣٩٩٧ - حساب الصداقات: ٤٥٦٦٠٨٠١٠٠٦٤٠٠٣
حساب تيسير الزواج: ٤٥٦٦٠٨٠١٠٠٦٩٢٩١ - حساب كفالة اليتيم: ٤٥٦٦٠٨٠١٠٠٦٩٢٨٣ (مصرف الراجحي)