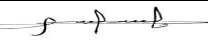
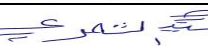


محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١١) للدورة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق ٠٧ / رجب / ١٤٤٦ هـ، والموافق ٠٧ / ٠١ / ٢٠٢٥ م، عند الساعة ٦:٣٠ مساءً، عُقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية الكائن بحي المهرجان (ب)، وذلك برئاسة سعادة رئيس المجلس وبحضور السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
1	علي عتيق مسعد الصريبطي	رئيس مجلس الإدارة		
2	كامل محمد عبدالله العطوي	نائب الرئيس		
3	محمد جازي علي البلوي	عضواً		
4	محمد حماد محمد البلوي	عضواً		
5	صبحاء عويض مبارك العطوي	عضواً		
6	عيده مفضي أحمد السعد	عضواً		
7	حصه محمد مسعد البلوي	عضواً		

وقد افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس المجلس، ثم تم استعراض جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير التقرير المالي للربع (الرابع) للعام ٢٠٢٤ م.
 - ٢- مناقشة التقرير الفني للربع (الرابع) للعام ٢٠٢٤ م.
 - ٣- مناقشة محاضر مسؤول حفظ الوثائق للربع (الثالث والرابع) للعام ٢٠٢٤ م.
 - ٤- مناقشة تكليف داخلي لعضو الجمعية العمومية بمهام المدير المالي لعام ٢٠٢٥ م.
- وبعد الاطلاع على البنود ومناقشتها باستفاضة، توصل المجلس إلى ما يلي من قرارات:
- البند الأول: مناقشة التقرير المالي للربع (الرابع) للعام ٢٠٢٤ م.**
القرار (١): اعتمد المجلس، التقرير المالي للربع (الرابع) للعام ٢٠٢٤ م بالإجماع.
- البند الثاني: مناقشة التقرير الفني للربع (الرابع) للعام ٢٠٢٤ م.**
القرار (٢): اعتمد المجلس، التقرير الفني للربع (الرابع) للعام ٢٠٢٤ م بالإجماع.
- البند الثالث: مناقشة محاضر مسؤول حفظ الوثائق للربع (الثالث والرابع) للعام ٢٠٢٤ م.**
القرار (٣): اعتمد المجلس، محاضر مسؤول حفظ الوثائق للربع (الثالث والرابع) للعام ٢٠٢٤ م بالإجماع.
- البند الرابع: مناقشة تكليف داخلي لعضو الجمعية العمومية بمهام المدير المالي لعام ٢٠٢٥ م.**
القرار (٤): اعتمد المجلس، تكليف داخلي لعضو الجمعية العمومية الأستاذ عبدالرحمن عثمان العنزي، بمهام المدير المالي لعام ٢٠٢٥ م، بدايةً من تاريخ هذا المحضر، وحتى نهاية العام المالي ٢٠٢٥ م.
- وبذلك، اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٠٧:٣٠ مساءً من تاريخه، وقد جرى تحرير هذا المحضر والتوقيع عليه من قبل رئيس المجلس وأعضائه، للعمل بموجبه.

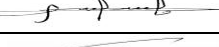
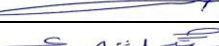
والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس إدارة
أ. علي بن عتيق الصريبطي




محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٢) للدورة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد.
أنه في يوم الأربعاء ٢٢ / رجب / ١٤٤٦ هـ، الموافق: ٢٢ / ٠١ / ٢٠٢٥ م، من تمام الساعة (٠٦:٤٥) م، عُقد اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان ب، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
1	علي عتيق مسعد الصريبطي	رئيس مجلس الإدارة		
2	كامل محمد عبدالله العطوي	نائب الرئيس		
3	محمد جازي علي البلوي	عضواً		
4	محمد حماد محمد البلوي	عضواً		
5	صبحاء عويص مبارك العطوي	عضواً		
6	عيده ماضي أحمد السعد	عضواً		
7	حصه محمد مسعد البلوي	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

١- مناقشة مبررات وأهداف تأسيس الشركة العقارية التي تشمل:

- المبررات:** • تلبية احتياجات الإسكان التنموي. • تعزيز دور القطاع غير الربحي. • تنمية المجتمع المحلي.
- الأهداف:** • الاستدامة المالية. • تحقيق الأهداف الوطنية التي تتماشى مع رؤية ٢٠٣٠ التي تسعى لتوفير سكن مناسب للمواطنين.
- العام والخاص. • تعزيز التوعية والثقافة. • تقديم حلول سكنية مستدامة. • إنشاء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص. • دعم الأبحاث والدراسات التي تساهم في فهم التحديات السكنية وتحليل البيانات لتحسين التخطيط العمراني.

٢- مناقشة مراجعة واعتماد النظام الأساسي للشركة.

٣- مناقشة تكوين مجلس إدارة الشركة.

٤- مناقشة تعيين الإدارة التنفيذية للشركة.

٥- مناقشة إجراءات التسجيل والترخيص.

٦- مناقشة الخطط المالية والاستثمارية.

٧- ما يستجد من أعمال.

وبعد المناقشة لبنود جدول أعمال الاجتماع، اتُخذت القرارات التالية:

البند الأول: مناقشة مبررات وأهداف تأسيس الشركة العقارية.

القرار (١): استعرض أعضاء مجلس الإدارة، مبررات وأهداف تأسيس الشركة العقارية، وتمت الموافقة على تأسيس شركة مساهمة شخص واحد غير ربحية عامة، وتقديم طلب للجهات ذات العلاقة، لاعتماد الشركة رسمياً، ويكون المالك لهذه الشركة هي جمعية إحسان للإسكان بتبوك بنسبة ١٠٠٪.

البند الثاني: مناقشة مراجعة واعتماد النظام الأساسي للشركة.

القرار (٢): اعتمد أعضاء مجلس الإدارة النظام الأساسي للشركة.

تابع محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٢) للدورة الثانية

٢

البند الثالث: مناقشة تكوين مجلس إدارة الشركة.
القرار (٣): اعتمد أعضاء مجلس إدارة الشركة، وهم:

م	الاسم	الصفة	رقم الهوية	الملاحظات
1	علي عتيق مسعد الصريبطي	رئيس مجلس الإدارة	١٠٣٨٤٦٩٦٠٥	
2	م . فالح علي سنيان الحويطي	نائب الرئيس	١٠٤٦٥٩٥٨٧٠	
3	محمد جازي علي البلوي	عضواً	١٠٦٦٧٤٩٤٣١	

البند الرابع: مناقشة تعيين الإدارة التنفيذية للشركة.

القرار (٤): قرر أعضاء مجلس الإدارة، تعيين الأستاذ/ محمد بن مرزوق البلوي، هوية رقم: ١٠١٠٥١٩٥٠٠، رئيساً تنفيذياً للشركة بالإضافة لعمله في جمعية إحسان للإسكان بتبوك، وتفويضه بكافة الصلاحيات، وتكليفه بتشكيل اللجان المساندة.

البند الخامس: مناقشة إجراءات التسجيل والترخيص.

القرار (٥): وافق مجلس الإدارة على تفويض الأستاذ/ محمد بن مرزوق البلوي، مسؤولاً لاستكمال إجراءات التسجيل والترخيص، لدى الجهات الحكومية.

البند السادس: مناقشة الخطط المالية والاستثمارية.

القرار (٦): ① وافق مجلس الإدارة على رأس المال التأسيسي بقيمة (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال فقط.

② وافق مجلس الإدارة على آلية الاستدامة المالية، مثل:

- تأجير العقارات.
- إنشاء وقف عقاري.
- تطوير مشاريع سكنية مستدامة.
- إدارة عقارات.
- الشراكة مع القطاع الخاص.
- إنشاء مشاريع استثمارية عقارية.
- الأنشطة الموجودة في السجل التجاري.

③ اعتمد مجلس الإدارة، المخولين بالتوقيع على الحسابات البنكية للشركة:

م	الاسم	رقم الهوية	الصفة	الملاحظات
1	علي عتيق مسعد الصريبطي	١٠٣٨٤٦٩٦٠٥	رئيس مجلس الإدارة	
2	محمد مرزوق صالح البلوي	١٠١٠٥١٩٥٠٠	الرئيس التنفيذي	

④ وافق مجلس الإدارة على تفويض الرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد بن مرزوق البلوي، مسؤولاً لاستكمال إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركة.

هذا وانتهى الاجتماع بتاريخه، في تمام الساعة ٨:٠٠ م، وعلى ذلك جرى التوقيع.

رئيس مجلس إدارة
أ. علي بن عتيق الصريبطي





محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٣) للدورة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد.
أنه في يوم الثلاثاء ٠٥ / شعبان / ١٤٤٦ هـ، الموافق: ٠٤ / ٠٢ / ٢٠٢٥ م، من تمام الساعة (٠٦:٤٥) م، عُقد اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان ب، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
1	علي عتيق مسعد الصريبطي	رئيس مجلس الإدارة		
2	كامل محمد عبدالله العطوي	نائب الرئيس		
3	محمد جازي علي البلوي	عضواً		
4	محمد حماد محمد البلوي	عضواً		
5	صبحاء عويص مبارك العطوي	عضواً		
6	عبيده مفضي أحمد السعد	عضواً		
7	حصه محمد مسعد البلوي	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

١- مناقشة طلب قرض حسن بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال.

٢- مناقشة فتح الحساب البنكي لشركة مسار العطاء.

وبعد المناقشة لبند جدول أعمال الاجتماع، اتُخذت القرارات التالية:

البند الأول: مناقشة طلب قرض حسن بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال.

استعرض أعضاء مجلس الإدارة، مبررات طلب قرض حسن بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال، بناءً على ما أوضحه المدير التنفيذي، من الحاجة لذلك، لكي يتم استكمال إجراءات تأسيس شركة مسار العطاء، وتكتمل رجل الأعمال الفاضل / سعود محمد البلوي، بإبداء استعداداته لتقديم المبلغ المشار إليه (ك قرض حسن) بدون أي فوائد أو أرباح، دعماً منه لمسيرة الجمعية في تحقيق أهدافها التنموية، على أن يتم توثيق ذلك عبر مذكرة تفاهم تنظم العلاقة بين الطرفين، وتحدد آلية سداد المبلغ خلال مدة متفق عليها لاحقاً، وتقديم الشكر لرجل الأعمال على مبادرته الكريمة، وتم اتخاذ القرار التالي:

القرار (١): الموافقة بالإجماع على قبول قرض حسن من رجل الأعمال / سعود محمد البلوي بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)، وتسديده القرض بعد الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة، وإجراءات فتح الحساب البنكي للشركة.

البند الثاني: مناقشة فتح الحساب البنكي لشركة مسار العطاء.

القرار (٢): الموافقة فتح الحساب البنكي لشركة مسار العطاء على إيداع المبلغ كاملاً في الحساب البنكي الخاص بـ شركة "مسار العطاء" التابعة للجمعية.

القرار (٣): تفويض المدير التنفيذي، بإنهاء كافة الإجراءات فيما يخص القرض الحسن، وفيما يخص شركة مسار العطاء،

هذا وانتهى الاجتماع بتاريخه، في تمام الساعة ٠٨:٠٠ م، وعلى ذلك جرى التوقيع.

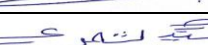
رئيس مجلس إدارة
أ. علي بن عتيق الصريبطي



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٤) للدورة الثانية

١

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد.
أنه في يوم الأربعاء ١٣ / شعبان / ١٤٤٦ هـ، الموافق: ١٢ / ٠٢ / ٢٠٢٥ م، من تمام الساعة (٠٧:٠٠) م، عُقد اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان ب، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
1	علي عتيق مسعد الصريبطي	رئيس مجلس الإدارة		
2	كامل محمد عبدالله العطوي	نائب الرئيس		
3	محمد جازي علي البلوي	عضواً		
4	محمد حماد محمد البلوي	عضواً		
5	صبحاء عويص مبارك العطوي	عضواً		
6	عيده مفضي أحمد السعد	عضواً		
7	حصه محمد مسعد البلوي	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة ما رفعه المدير التنفيذي "بشأن حاجة الجمعية إلى تعزيز خدماتها من خلال استقطاب وتعيين موظفين مختصين، ممن سبق لهم العمل، أو التدريب، أو التطوع في الجمعية".
 - ٢- مناقشة طلب منحة دعم رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات.
 - ٣- مناقشة مقترح تغطية نفقات شركة مسار العطاء للتطوير العقاري من حسابات الجمعية البنكية مؤقتاً، على أن يُعتبر ذلك قرضاً مسترداً لحين استقرار الشركة وبدء أعمالها وسداد المبالغ للجمعية.
- وبعد المناقشة لبنود جدول أعمال الاجتماع، اتُخذت القرارات التالية:
- القرار (١): قرر المجلس بالإجماع الموافقة على تكليف، وتمكين الإدارة التنفيذية من استقطاب، وتوظيف الكفاءات المتخصصة، والمؤهلة، في المجالات التي تقتضيها حاجة الجمعية (مثل: "البحث الاجتماعي، إدارة المشاريع والبرامج، إدارة تنمية الموارد المالية، إدارة الموارد البشرية، إدارة التطوع، إدارة الاتصال المؤسسي، إدارة التنمية والتمكين، المحاسبة، إدارة الحوكمة، التوظيف الجزئي"، وفق اللوائح المعتمدة، ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة للجمعية.
- القرار (٢): وافق المجلس بالإجماع على رفع الطلب إلى الصندوق، وتكليف المدير التنفيذي بمتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
- القرار (٣): الموافقة على تغطية نفقات شركة مسار العطاء للتطوير العقاري (من رسوم وتراخيص وخدمات) من حسابات الجمعية البنكية، على أن تُعتبر المبالغ المصروفة قرضاً مسترداً لحين استقرار الشركة مالياً، وبدء أعمالها، وسداد المبلغ للجمعية، وتفويض سعادة المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ / محمد بن مرزوق البلوي، بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ومتابعة الإجراءات المتعلقة به.
- هذا وانتهى الاجتماع بتاريخه، في تمام الساعة ٠٧:٤٥ م، وعلى ذلك جرى التوقيع.

رئيس مجلس إدارة

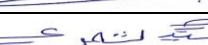
أ. علي بن عتيق الصريبطي





محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٥) للدورة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد.
أنه في يوم الثلاثاء ١٠ / شوال / ١٤٤٦ هـ، الموافق: ٠٨ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م، من تمام الساعة (٠٧:٣٠) م، عُقد اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان ب، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
1	علي عتيق مسعد الصريبطي	رئيس مجلس الإدارة		
2	كامل محمد عبدالله العطوي	نائب الرئيس		
3	محمد جازي علي البلوي	عضواً		
4	محمد حماد محمد البلوي	عضواً		
5	صبحاء عويض مبارك العطوي	عضواً		
6	عيده مفضي أحمد السعد	عضواً		
7	حصه محمد مسعد البلوي	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م.
 - ٢- مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.
 - ٣- استعراض ومناقشة الردود الواردة لاستبيانات قياس رضا المستفيدين من خدمات وبرامج الجمعية للربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م.
- وبعد الاطلاع والمناقشة لبنود جدول أعمال الاجتماع، اتُخذت القرارات التالية:
- القرار (١): اعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م، ورفعها للجمعية العمومية لاعتماده.
- القرار (٢): اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
- القرار (٣): تم استعراض، ومناقشة الردود الواردة، لاستبيانات قياس رضا المستفيدين، من خدمات، وبرامج الجمعية، للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م، والتوصية بتقديم وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة المستفيدين.
- هذا وانتهى الاجتماع بتاريخه، في تمام الساعة ١٥:٠٨ م، وعلى ذلك جرى التوقيع.

رئيس مجلس إدارة

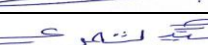
أ. علي بن عتيق الصريبطي





محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٦) للدورة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد.
أنه في يوم الاثنين ١٦ / شوال / ١٤٤٦ هـ، الموافق: ١٤ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م، من تمام الساعة (٠٧:٣٠)م، عُقد اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان ب، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
1	علي عتيق مسعد الصريبطي	رئيس مجلس الإدارة		
2	كامل محمد عبدالله العطوي	نائب الرئيس		
3	محمد جازي علي البلوي	عضواً		
4	محمد حماد محمد البلوي	عضواً		
5	صبحاء عويض مبارك العطوي	عضواً		
6	عيدة مفضي أحمد السعد	عضواً		
7	حصه محمد مسعد البلوي	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة واعتماد ميزان المراجعة المالي للربع (الأول) للعام ٢٠٢٥ م.
 - ٢- مناقشة واعتماد التقرير الفني لبرامج وخدمات الجمعية للربع (الأول) للعام ٢٠٢٥ م.
 - ٣- استعراض ومناقشة الردود الواردة لاستبيانات قياس رضا المستفيدين من خدمات وبرامج الجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.
- وبعد الاطلاع والمناقشة لبنود جدول أعمال الاجتماع، اتُخذت القرارات التالية:
- القرار (١): اعتمد مجلس الإدارة ميزان المراجعة المالي للربع (الأول) للعام ٢٠٢٥ م.
- القرار (٢): اعتمد مجلس الإدارة التقرير الفني لبرامج وخدمات الجمعية للربع (الأول) للعام ٢٠٢٥ م.
- القرار (٣): تم استعراض، ومناقشة الردود الواردة، لاستبيانات قياس رضا المستفيدين، من خدمات، وبرامج الجمعية، للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م، والتوصية بتقديم وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة المستفيدين.

هذا وانتهى الاجتماع بتاريخه، في تمام الساعة ٨:١٥ م، وعلى ذلك جرى التوقيع.

رئيس مجلس إدارة

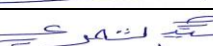
أ. علي بن عتيق الصريبطي





محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٧) للدورة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد.
أنه في يوم الاثنين ٠٧ / ذو القعدة / ١٤٤٦ هـ، الموافق: ٠٥ / ٠٥ / ٢٠٢٥ م، من تمام الساعة (٠٧:٤٥) م، عُقد اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان ب، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
1	علي عتيق مسعد الصريبطي	رئيس مجلس الإدارة		
2	كامل محمد عبدالله العطوي	نائب الرئيس		
3	محمد جازي علي البلوي	عضواً		
4	محمد حماد محمد البلوي	عضواً		
5	صبحاء عويص مبارك العطوي	عضواً		
6	عبيده مفضي أحمد السعد	عضواً		
7	حصه محمد مسعد البلوي	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

١- مناقشة طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية (SMS).

٢- مناقشة توقف الدعم المقدم من مؤسسة سديد الوقفية لمشروع المبنى السكني للجمعية.

٣- مناقشة تكليف مسؤول الالتزام للجمعية.

وبعد المناقشة لبنود جدول أعمال الاجتماع، اتُخذت القرارات التالية:

البند الأول: مناقشة طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية (SMS).

القرار (١): تمت موافقة المجلس على طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية (SMS).

البند الثاني: مناقشة توقف الدعم المقدم من مؤسسة سديد الوقفية لمشروع المبنى السكني للجمعية.

القرار (٢): تفويض المدير التنفيذي بمخاطبة رئيسة مؤسسة سديد الوقفية رسمياً، وطلب إكمال دعم المشروع لكي يتم تقديم خدمة المسكن للمستفيدين، وكذلك الرفع للجهات المانحة والمنصات الحكومية لدعم المشروع.

البند الثالث: مناقشة مسؤول الالتزام للجمعية.

القرار (٣): اعتمد مجلس الإدارة، تكليف الأستاذ/ عبدالرحمن عثمان العنزي، مسؤول الالتزام للجمعية، لمتابعة التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية، مثل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتأكد من تطبيق السياسات الداخلية المعتمدة..

هذا وانتهى الاجتماع بتاريخه، في تمام الساعة ٠٨:٣٠ م، وعلى ذلك جرى التوقيع.

رئيس مجلس إدارة

أ. علي بن عتيق الصريبطي

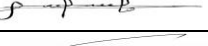
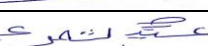
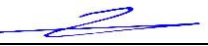




محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٨) للدورة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد.

أنه في يوم الثلاثاء ٢١ / ذو الحجة / ١٤٤٦ هـ، الموافق: ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م، من تمام الساعة (٠٨:٠٠) م، عُقد اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان ب، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
1	علي عتيق مسعد الصريبطي	رئيس مجلس الإدارة		
2	كامل محمد عبدالله العطوي	نائب الرئيس		
3	محمد جازي علي البلوي	عضواً		
4	محمد حماد محمد البلوي	عضواً		
5	صبحاء عويص مبارك العطوي	عضواً		
6	عيده مفضي أحمد السعد	عضواً		
7	حصه محمد مسعد البلوي	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- مناقشة عرض السعر المقدم من وكالة مرافئ للدعاية والإعلان.
- مناقشة ودراسة عروض الأسعار المقدمة من الشركات لمشروع الأجهزة الكهربائية.
- مناقشة التوصيات المرفوعة من مسؤول الالتزام، بشأن اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية للعام ٢٠٢٥ م.

وقائع الاجتماع:

استعرض المجلس، العرض المقدم، من وكالة مرافئ للدعاية والإعلان، والمتضمن خدمات الدعاية والإعلان، كما اطلع المجلس على العروض المقدمة، من عدد من الشركات، بشأن مشروع الأجهزة الكهربائية، وبعد المناقشة، وتبادل الآراء خلص المجلس، إلى ما يلي:

القرارات:

القرار (١): الموافقة على عرض وكالة مرافئ للدعاية والإعلان، وتكليف سعادة المدير التنفيذي باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتوقيع عقد العمل مع الوكالة، ومنحه كامل الصلاحيات في اعتماد التحويلات المالية المتعلقة بمستحققاتها.

القرار (٢): تكليف سعادة المدير التنفيذي، وتفويضه مع لجنة المشتريات، بدراسة عروض الأسعار المقدمة، من الشركات لمشروع الأجهزة الكهربائية، واختيار العرض الأنسب، مع تفويض المدير التنفيذي، بكافة الصلاحيات اللازمة، لتوقيع العقد مع الشركة يتم اعتماد عرضها، وكذلك اعتماد، وتنفيذ التحويلات المالية الخاصة بمستحققاتها، وفق أنظمة الجمعية.

القرار (٣): اعتماد مجلس الإدارة، التوصيات المرفوعة، من مسؤول الالتزام، والمتضمنة مراجعة اللوائح، والسياسات التالية:

- ١- اللائحة الأساسية للجمعية.
- ٢- لائحة صرف المساعدات للمستفيدين.
- ٣- لائحة الموارد البشرية.
- ٤- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
- ٥- سياسة إدارة المتطوعين.
- ٦- سياسة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
- ٧- سياسة جمع التبرعات.
- ٨- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٩- سياسة قواعد السلوك.
- ١٠- سياسة إدارة العضويات.
- ١١- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب.
- ١٢- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- ١٣- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال.

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٨) للدورة الثانية

٢

- ١٤- سياسة تعارض المصالح.
- ١٥- سياسة نظام الرقابة الداخلي.
- ١٦- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- ١٧- سياسة خصوصية البيانات.
- ١٨- سياسة تقييم المخاطر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ١٩- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ٢٠- سياسة الاستثمار.
- ٢١- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة.
- ٢٢- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
- ٢٣- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- ٢٤- سياسة الانتداب.
- ٢٥- لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة.
- ٢٦- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
- ٢٧- الهيكل التنظيمي للجمعية.
- ٢٨- الهيكل التنظيمي للوظائف المالية.
- ٢٩- الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة، وللإدارة التنفيذية.
- ٣٠- سياسة المراجع الداخلي للمالية.
- ٣١- سياسة المكافآت والامتيازات.
- ٣٢- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.

هذا وانتهى الاجتماع بتاريخه، في تمام الساعة ٨:٤٥ م، وعلى ذلك جرى التوقيع.

رئيس مجلس إدارة

أ. علي بن عتيق الصريبطي

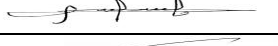
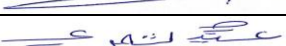
عاريب



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٩) للدورة الثانية

١

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد.
أنه في يوم الاثنين ٠٥ / محرم / ١٤٤٧ هـ، الموافق: ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م، من تمام الساعة (٠٨:٠٠) م، عُقد اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان ب، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
1	علي عتيق مسعد الصريبطي	رئيس مجلس الإدارة		
2	كامل محمد عبدالله العطوي	نائب الرئيس		
3	محمد جازي علي البلوي	عضواً		
4	محمد حماد محمد البلوي	عضواً		
5	صبحاء عويض مبارك العطوي	عضواً		
6	عيده ماضي أحمد السعد	عضواً		
7	حصه محمد مسعد البلوي	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:
• مناقشة وجود تكرار في تراخيص جمع التبرعات.

وقائع الاجتماع:

استعرض أعضاء مجلس الإدارة، ما ورد بشأن وجود تكرار، في تراخيص جمع التبرعات، حيث تبين، أن الترخيص رقم (١٣٢٥٤)، مكرر لنفس حملة جمع التبرعات، المرخصة مسبقاً، بالترخيص رقم (١٣٢٨٤)، وبعد المناقشة، وتبادل الآراء، قرر أعضاء المجلس ما يلي:

القرار (١): إلغاء ترخيص جمع التبرعات رقم (١٣٢٥٤) نظراً لتكراره مع الترخيص رقم (١٣٢٨٤) لنفس الحملة.

القرار (٢): التأكيد على اعتماد الترخيص رقم (١٣٢٨٤) فقط لهذه الحملة.

القرار (٣): تكليف المدير التنفيذي بإشعار الجهة المختصة بهذا القرار واستكمال كافة الإجراءات النظامية.

هذا وانتهى الاجتماع بتاريخه، في تمام الساعة ٠٨:٤٥ م، وعلى ذلك جرى التوقيع.

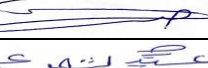
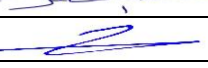
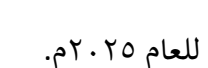
رئيس مجلس إدارة

أ. علي بن عتيق الصريبطي




محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٠) للدورة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد.
أنه في يوم الثلاثاء ٢٠ / محرم / ١٤٤٧ هـ، الموافق: ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م، من تمام الساعة (٠٨:٠٠) م، عُقد اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان ب، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
1	علي عتيق مسعد الصريبطي	رئيس مجلس الإدارة		
2	كامل محمد عبدالله العطوي	نائب الرئيس		
3	محمد جازي علي البلوي	عضواً		
4	محمد حماد محمد البلوي	عضواً		
5	صبحاء عويض مبارك العطوي	عضواً		
6	عيده مفضي أحمد السعد	عضواً		
7	حصه محمد مسعد البلوي	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- مناقشة واعتماد ميزان المراجعة المالي للربع (الثاني) للعام ٢٠٢٥ م.
- مناقشة واعتماد التقرير الفني لبرامج وخدمات الجمعية للربع (الثاني) للعام ٢٠٢٥ م.
- استعراض ومناقشة الردود الواردة لاستبيانات قياس رضا المستفيدين من خدمات وبرامج الجمعية للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م.

وقائع الاجتماع:

استعرض أعضاء مجلس الإدارة، ما ورد في جدول أعمال الاجتماع، وبعد المناقشة، قرر أعضاء المجلس ما يلي:

القرار (١): اعتمد مجلس الإدارة ميزان المراجعة المالي للربع (الثاني) للعام ٢٠٢٥ م.

القرار (٢): اعتمد مجلس الإدارة التقرير الفني لبرامج وخدمات الجمعية للربع (الثاني) للعام ٢٠٢٥ م.

القرار (٣): تم استعراض، ومناقشة الردود الواردة، لاستبيانات قياس رضا المستفيدين، من خدمات، وبرامج الجمعية، للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م، والتوصية بتقديم وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة المستفيدين.

هذا وانتهى الاجتماع بتاريخه، في تمام الساعة ٨:٤٥ م، وعلى ذلك جرى التوقيع.

رئيس مجلس إدارة

أ. علي بن عتيق الصريبطي




محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢١) للدورة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد.
أنه في يوم الاثنين ١٤ / ربيع الآخر / ١٤٤٧ هـ، الموافق: ١٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م، من تمام الساعة (٠٦:٤٥) م، عُقد اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان ب، برئاسة سعادة الأستاذ/ علي عتيق الصريبطي، رئيس مجلس الإدارة، وقد تبين اكتمال النصاب النظامي، بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم: ١. كامل محمد العطوي. ٢. محمد جازي البلوي. ٣. محمد حماد البلوي. ٤. صباحاء عويض العطوي. ٥. عيده مفضي السعد. ٦. حصه محمد البلوي.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- مناقشة واعتماد ميزان المراجعة المالي للربع (الثالث) للعام ٢٠٢٥ م.
- مناقشة واعتماد التقرير الفني لبرامج وخدمات الجمعية للربع (الثالث) للعام ٢٠٢٥ م.
- استعراض ومناقشة الردود الواردة لاستبيانات قياس رضا المستفيدين من خدمات وبرامج الجمعية للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م.
- مناقشة طلبات العضوية للجمعية العمومية.

وقائع الاجتماع:

استعرض أعضاء مجلس الإدارة، ما ورد في جدول أعمال الاجتماع، وبعد المناقشة، قرر أعضاء المجلس ما يلي:

القرار (١): اعتمد مجلس الإدارة ميزان المراجعة المالي للربع (الثالث) للعام ٢٠٢٥ م.

القرار (٢): اعتمد مجلس الإدارة التقرير الفني لبرامج وخدمات الجمعية للربع (الثالث) للعام ٢٠٢٥ م.

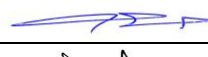
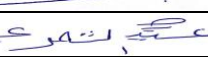
القرار (٣): تم استعراض، ومناقشة الردود الواردة، لاستبيانات قياس رضا المستفيدين، من خدمات، وبرامج الجمعية، للربع الثالث

عام ٢٠٢٥ م، والتوصية بتقديم وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة المستفيدين.

القرار (٤): اعتمد مجلس الإدارة طلبات العضوية للجمعية العمومية، لكلاً من:

١. الأستاذ/ محمد مرحب المطيري (مشرفاً للجنة تنظيم الفعاليات). ٢. الأستاذ/ بدر حامد المطيري (مشرفاً للجنة الإعلامية).

هذا وانتهى الاجتماع بتاريخه، في تمام الساعة ٨:٤٥ م، وعلى ذلك جرى التوقيع.

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
1	علي عتيق مسعد الصريبطي	رئيس مجلس الإدارة		
2	كامل محمد عبدالله العطوي	نائب الرئيس		
3	محمد جازي علي البلوي	عضواً		
4	محمد حماد محمد البلوي	عضواً		
5	صباحاء عويض مبارك العطوي	عضواً		
6	عيده مفضي أحمد السعد	عضواً		
7	حصه محمد مسعد البلوي	عضواً		

رئيس مجلس إدارة

أ. علي بن عتيق الصريبطي




محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٢) للدورة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد.
أنه في يوم الأربعاء ٣٠ / ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ، الموافق: ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٥ م، من تمام الساعة (٠٦:٣٠) م، عُقد اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان ب، برئاسة سعادة الأستاذ/ علي عتيق الصريبطي، رئيس مجلس الإدارة، وقد تبين اكتمال النصاب النظامي، بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم: ١. كامل محمد العطوي. ٢. محمد جازي البلوي. ٣. محمد حماد البلوي. ٤. صباحاء عويض العطوي. ٥. عيده ماضي السعد. ٦. حصه محمد البلوي.

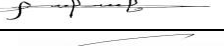
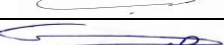
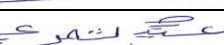
وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- مناقشة واعتماد فتح مكتب اتصال للجمعية في المحافظات.
- مناقشة واعتماد عضويات شرفية جديدة.
- مناقشة تنفيذ الجمعية للمشاريع بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص والغير ربحي.
- مناقشة تفويض المدير التنفيذي بفتح وإدارة الحسابات البنكية للجمعية لدى البنوك.

وقائع الاجتماع:

- استعرض أعضاء مجلس الإدارة، ما ورد في جدول أعمال الاجتماع، وبعد المناقشة، قرر أعضاء المجلس ما يلي:
- القرار (١):** وافق مجلس الإدارة على فتح مكتب اتصال للجمعية في المحافظات، وتفويض المدير التنفيذي بكافة الصلاحيات لذلك.
- القرار (٢):** وافق مجلس الإدارة، على اعتماد العضويات الشرفية الجديدة، وفق الضوابط المعتمدة بالجمعية.
- القرار (٣):** وافق مجلس الإدارة، على تفعيل الشراكات مع القطاع (الحكومي، والخاص، وغير الربحي)، بما يحقق أهداف الجمعية، واستدامتها، ومشاريعها، مع الالتزام بالأنظمة، والسياسات المعتمدة، وتفويض المدير التنفيذي بكافة الصلاحيات لذلك.
- القرار (٤):** وافق مجلس الإدارة، على تفويض المدير التنفيذي للجمعية، بفتح وإغلاق الحسابات البنكية، وإدارة الخدمات البنكية الإلكترونية، وتحديث البيانات والتعامل مع جميع البنوك بكافة ما يلزم.

هذا وانتهى الاجتماع بتاريخه، في تمام الساعة ٨:٤٥ م، وعلى ذلك جرى التوقيع.

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
1	علي عتيق مسعد الصريبطي	رئيس مجلس الإدارة		
2	كامل محمد عبدالله العطوي	نائب الرئيس		
3	محمد جازي علي البلوي	عضواً		
4	محمد حماد محمد البلوي	عضواً		
5	صباحاء عويض مبارك العطوي	عضواً		
6	عيده ماضي أحمد السعد	عضواً		
7	حصه محمد مسعد البلوي	عضواً		

رئيس مجلس إدارة

أ. علي بن عتيق الصريبطي




محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٣) للدورة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد.
أنه في يوم الثلاثاء ١٠ / رجب / ١٤٤٧ هـ، الموافق: ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٥ م، من تمام الساعة (١٥:٠٨) م، عُقد اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان ب، برئاسة سعادة الأستاذ/ علي عتيق الصريبطي، رئيس مجلس الإدارة، وقد تبين اكتمال النصاب النظامي، بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم: ١- كامل محمد العطوي. ٢- محمد جازي البلوي. ٣- محمد حماد البلوي. ٤- صباحاء عويض العطوي. ٥- عيده ماضي السعد. ٦- حصه محمد البلوي.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- مناقشة واعتماد الخطة التنفيذية (التشغيلية) للعام القادم ٢٠٢٦ م.
- إقرار واعتماد الموازنة المالية للعام القادم ٢٠٢٦ م.
- مناقشة تعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦ م، وتحديد أتعابه.

وقائع الاجتماع:

استعرض أعضاء مجلس الإدارة، ما ورد في جدول أعمال الاجتماع، وبعد المناقشة، قرر أعضاء المجلس ما يلي:

القرار (١): اعتمد مجلس الإدارة الخطة التنفيذية (التشغيلية) للعام القادم ٢٠٢٦ م.

القرار (٢): اعتمد مجلس الإدارة الموازنة المالية للعام القادم ٢٠٢٦ م.

القرار (٣): اعتمد مجلس الإدارة تعيين مكتب رامي الخضر، كمحاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦ م.

هذا وانتهى الاجتماع بتاريخه، في تمام الساعة ٠٩:٠٠ م، وعلى ذلك جرى التوقيع.

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
1	علي عتيق مسعد الصريبطي	رئيس مجلس الإدارة		
2	كامل محمد عبدالله العطوي	نائب الرئيس		
3	محمد جازي علي البلوي	عضواً		
4	محمد حماد محمد البلوي	عضواً		
5	صباحاء عويض مبارك العطوي	عضواً		
6	عيده ماضي أحمد السعد	عضواً		
7	حصه محمد مسعد البلوي	عضواً		

رئيس مجلس إدارة

أ. علي بن عتيق الصريبطي

