

الموضوع:- محضر الاجتماع الاول لمجلس إدارة جمعية منازل لعام ٢٠٢٣ م

بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة جمعية منازل المهندس / عبدالله جبران الشهراني تم عقد الاجتماع الاول لمجلس إدارة جمعية منازل لعام ٢٠٢٣ م في يوم الاربعاء الموافق ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:-

١. استعراض إنجازات الجمعية خلال عام ٢٠٢٢ م .
٢. اعتماد ميزانية عام ٢٠٢٢ م .
٣. اعتماد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
٤. اعتماد انشاء قسم وحدة المتابعة والتقييم.
٥. اعتماد الموافقة على التقديم لدى صندوق دعم الجمعيات في منحة دعم راس المال البشري ومنحة دعم البرامج والمشاريع ومنحة دعم مصروفات التشغيل ومنحة دعم التميز المؤسسي ومنحة دعم المقرات ومنحة دعم البرامج الإغاثية وما يقدمه الصندوق من منح إضافية.
٦. اعتماد التزام الجمعية بنسبة ٢٠٪ من قيمة المشاريع والبرامج المرفوعة لصندوق دعم الجمعيات.
٧. الموافقة على فتح سجل تجاري فرعي بغرض الاستثمار.
٨. الموافقة على فتح حساب بنكي لمؤسسة منازل أبها للمقاولات بغرض الاستثمار ورفع الطلب للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٩. الموافقة على اخذ تأييد اصدار تأشيرات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
١٠. الموافقة على التقديم في بنك التنمية (منتج دائم للجمعيات الخيرية)
١١. الموافقة على تحديث الحسابات الفرعية (حساب الزكاة - حساب الوقف-حساب الاستثمار)

والله الموفق...

الأستاذ / عبد الله علي الكبريش

الأستاذ / منصور عبد الله القرني

المهندس / محمد سفر الشهراني

الأستاذ / سليمان سعد أبو عيط

رئيس مجلس إدارة منازل

المهندس / عبد الله جبران الشهراني

الموضوع: محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية منازل الثاني لعام ٢٠٢٣ م

بناء على دعوة رئيس مجلس ادارة جمعية منازل المهندس /عبد الله جبران الشهراني لحضور الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٣ م لمجلس إدارة جمعية منازل والمقرر عقده بمقر الجمعية في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الثلاثاء بتاريخ ٣٠ /١٠ /٢٠٢٣ م وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

اعتماد تعديل اللوائح التالية:

م	اسم اللائحة	الكود
١ -	اللائحة الأساسية	MZL - R- 01- 01
٢ -	لائحة الصلاحيات	MZL - R - 02-03
٣ -	اللائحة المالية	MZL - R - 05- 01
٤ -	لائحة المشتريات	MZL - R- 05-09

١. اعتماد مكتب عبد الله شاهر كمحاسب قانوني للجمعية لعام ٢٠٢٣.

٢. اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية حسب الجدول ادناه

م	الاسم	المنصب
١	سليمان سعد أبو عليط	رئيس اللجنة
٢	محمد سليمان احمد ميمش	عضو مستقل
٣	فيصل سلمان القحطاني	عضو
٤	عبدالله موسى عسيري	عضو

- تمارس اللجنة المهام الموكلة لها بموجب المادة رقم (٤٤) من اللائحة الأساسية للجمعية

- يبدأ عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ م لمدة عام.

٣. اعتماد تشكيل لجنة المكافأة والترشيحات حسب الجدول ادناه:

م	الاسم	المنصب
١	م / محمد سفر الشهراني	رئيس اللجنة
٢	حسين حمد المري	عضو مستقل
٣	إسماعيل حمود بدوي	عضو
٤	إبراهيم سعود الحديثي	عضو

- تمارس اللجنة المهام الموكلة لها بموجب المادة رقم (٤٤) من اللائحة الأساسية للجمعية

- يبدأ عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ م لمدة عام.

(Signatures)

4. الموافقة على بيع السيارة الفان رقم اللوحة (ب س ن ٩٧٥٦) وفقا لمحضر الائتلاف المرفق.
 5. اعتماد تحميل مصاريف التشغيل (إيجار سكن العمالة + وجبات + علاج) على حساب البرامج والأنشطة.
 6. تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الكبريش والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ إسماعيل ال بدوي بالتفاوض مع مؤسسة رحيق لتسويق بشأن الدفعة الأخيرة للعقد وبعد ذلك يتم الرفع للمجلس بما تم التوصل اليه.
 7. اعتماد تعديل رسم اشتراك عضو الجمعية العمومية الى ١٠٠٠ ريال اعتبارا من العام المقبل ٢٠٢٤م.
 8. العمل على زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية الى ٥٠ عضو خلال العام المقبل ٢٠٢٤م.
 9. الموافقة على تعديل مدة دعم الايجار لمستفيدي الجمعية على ان تكون لكل ٣ أشهر او ٦ أشهر مع مراعاة شدة الحاجة حسب سياسة البرنامج.
 10. عدم الموافقة على الموقع المقترح ل شراء ارض وقف الجمعية الواقعة في حي الثروات على ان يتم استمرار البحث عن موقع مناسب.
 11. استكمال اعداد لائحة الرواتب والأجور من قبل الإدارة التنفيذية واحالتها للجنة المكافآت والترشيحات للمراجعة وابداء الراي خلال أسبوع من تاريخه.
- والله الموفق،

الأستاذ / منصور عبد الله القرني

الأستاذ / عبد الله علي الكبريش

المهندس / محمد سفر الشهراني

الأستاذ / سليمان سعد أبو عليط

رئيس مجلس الإدارة

م / عبد الله جبران الشهراني

MZL-A-02-01-03

الموضوع :- محضر الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 م

بناء على توجيه سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية منازل م/عبدالله جبران الشهرياني تم عقد الاجتماع الثالث لأعضاء المجلس يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2023 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بمقر الجمعية وتم مناقشة و اعتماد الآتي:

1- إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية منازل ليصبح كالآتي :

م	الاسم	المنصب
1-	عبدالله جبران الشهرياني	رئيس مجلس الإدارة
2-	عبدالله علي الكبريش	نائب رئيس مجلس الإدارة
3-	محمد سفر الشهرياني	عضو مجلس إدارة
4-	سليمان سعد ابوعليط	عضو مجلس إدارة
5-	منصور عبدالله القرني	عضو مجلس إدارة

2- اعتماد شراء عقار استثماري قائم وجاهز للتشغيل ليكون الوقف الأول لجمعية منازل وتكليف لجنة الاستثمار بالبحث عن العقار المناسب وعرضه على مجلس الإدارة وفي حال تعذر الحصول على عقار جاهز يتم البحث عن أرض لاقامة الوقف .

والله الموفق،،،،،

الاستاذ / منصور عبدالله القرني

الاستاذ / محمد سفر الشهرياني

الاستاذ / عبدالله علي الكبريش

الاستاذ / سليمان سعد ابوعليط

رئيس مجلس الإدارة

م/عبدالله جبران الشهرياني

MZL-A-02-01-03

الموضوع :- محضر الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م
بناء على توجيه سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية منازل م/عبد الله جبران الشهراني تم عقد
الاجتماع الثالث لأعضاء المجلس يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤ في تمام الساعة الحادية
عشر بمقر الجمعية وتم مناقشة واعتماد الآتي:

م	الموضوع
1	الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م
2	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م
3	التوجيه باستكمال المتطلبات على قرار اللوحه الخارجيه من الامانه
4	الموافقه على المشاركة بالمعرض اينا اكس بو الدولي ٢٠٢٤
5	الموافقة على إعداد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م
6	اعتماد خطة البرامج والمبادرات لعام ٢٠٢٤ م
7	معالجة وضع مؤسسة منازل ابها لعام ٢٠٢٣ م وإصدار قرار بإبقاء المؤسسة او الغائها في شهر يناير من عام ٢٠٢٤ م
8	التوجيه بالاطلاع على تجربة جمعية البر بتندحه في مجال تنمية الموارد المالية بتنسيق المهندس محمد سفر الشهراني
9	اعتماد إقامة حفل ختام الأنشطة لعام ٢٠٢٣ م في الأسبوع الأول من شهر رمضان لعام ١٤٤٥ هـ على أن يعد مشروع قرار بذلك ويعرض على المجلس
10	تكليف لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار بشراء الوقف الخيري للجمعية
11	تكليف الاستاذ / اسماعيل حمود بدوي مسؤول تنفيذيا لجمعية منازل الخيرية اعتبارا من تاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٣ م

12-	تكليف الاستاذ / عبدالاله موسى عسيري مديرا ماليا لجمعية منازل الخيرية اعتبارا من ٢٣/١٢/٢٠٢٣ م
13-	يكلف المسؤول والمدير المالي مجتمعين بالتعامل مع الحسابات البنكية تنفيذ جميع العمليات بغض النظر عن نوعها او قيمتها تحت توقيع توقيعهما ومسؤوليتهما مجتمعين

14 - اعتماد خطة البرامج و المبادرات لعام ٢٠٢٤ م :

م	البرنامج	التكلفة	م	المبادرة	التكلفة
1-	البناء (١٠ وحدات)	4,400,000	١	سداد الفواتير	25,000
2-	الترميم (٣٥ وحدة)	1,347,500	٢	حلول التدفئة	35,000
3-	الصيانة (٦٠ وحدة)	60,000	٣	تأمين الأجهزة	245,000
4-	الإيواء (١٥٠ دفعة)	2,250,000	٤	حلول التكييف	225,000
الإجمالي مبالغ البرامج و المبادرات		ريال 8,787,500			

15 - اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية حسب الجدول أدناه :

م	اسم العضو	المنصب
1-	عبدالله علي الكبريش	رئيس اللجنة
2-	اسماعيل حمود ال بدوي	عضو
3-	فيصل سلمان القحطاني	عضو
4-	سعاد ماضي آل مكي	سكرتير اللجنة

16- اعتماد تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار حسب الجدول أدناه:

م	اسم العضو	المنصب
1-	عبدالله علي الكبريش	رئيس اللجنة
2-	محمد عبدالله القرني	عضو
3-	اسماعيل حمود ال بدوي	عضو
4-	ابراهيم سعود الحديثي	سكرتير اللجنة

والله الموفق،،،،،

الاستاذ / منصور عبدالله القرني

الاستاذ / محمد سفر الشهراني

الاستاذ/ عبدالله علي الكبريش

الاستاذ / سليمان سعد ابو عليط

رئيس مجلس الادارة
م/عبدالله جبران