

MZL-A-02-01-03

الموضوع: - محضر الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

بناء على توجيه سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية منازل م/ عبد الله جبران الشهراني تم عقد الاجتماع الاول لأعضاء المجلس يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٧ م في تمام الساعة الحادية عشر بمقر الجمعية لمناقشة واعتماد الآتي:

م	الموضوع
1 -	اعتماد الية إقامة حفل ختام الأنشطة لعام ٢٠٢٣ م.

والله يحفظكم

الأستاذ / منصور عبد الله القرني

الأستاذ/ عبد الله علي الكبريش

الأستاذ / محمد سفر الشهراني

الأستاذ / سليمان سعد أبو عليط

رئيس مجلس الإدارة

م/ عبد الله جبران الشهراني

MZL-A-02-01-03

الموضوع :- محضر الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 م

بناء على دعوة سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية منازل م/عبدالله جبران الشهري تم عقد الاجتماع الثاني لأعضاء المجلس يوم الثلاثاء الموافق 21/05/2024 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الجمعية وتم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول اجتماع المجلس وتم إقرار الآتي:

م	الموضوع
1-	اعتماد تعديل سياسة الرواتب والأجور.
2-	اعتماد آلية صرف دعم احسان للإيواء .
3-	اعتماد آلية صرف دعم احسان للأجهزة الكهربائية.
4-	قرر اعضاء المجلس القيام بزيارة ميدانيه لمعينة الارض الممنوحه للجمعية على طبيعه ومناقشة افضل طريقة لاستثمارها .
5-	اعتماد مشروع التميز المؤسسي (المنظمة الموثوقة).
6-	اعتماد شراء شاحنة وبكب جودة حياة 2 .
7-	اعتماد قرار الجمعية العمومية بإزالة صفة العضوية من عضو الجمعية العمومية عن السيدة / بدة سعيد مجري عسيري بسبب وفاتها غفر الله لها واجزل لها المثوبه.

والله الموفق،،،،،

الاستاذ / منصور عبدالله القرني

الاستاذ / محمد سفر الشهري

الاستاذ/ عبدالله علي الكبريش

الاستاذ / سليمان سعد ابوعليط

رئيس مجلس الإدارة

م/عبدالله جبران الشهري

MZL-A-02-01-03

الموضوع :- محضر الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 م

بناء على دعوة سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية منازل م/عبدالله جبران الشهري تم عقد الاجتماع الثالث لأعضاء المجلس يوم الثلاثاء الموافق 2024/08/27م في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الجمعية وتم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول اجتماع المجلس وتم إقرار الآتي:

1- التوجيه برفع معاملة المستفيدة حمامة مفرح آل ظافر الى مقام أمير منطقة عسير لأخذ التوجيه بما يراه مناسب وذلك لعدم وجود صك للأرض .

2- تحديد مهام الموظف /فيصل سلمان القحطاني كمراجع داخلي وسكرتير مجلس الإدارة وسكرتير الجمعية العمومية كالتالي :

المهمة	مسئولية المتابعة
اعمال المراجعة الداخلية ومتابعة تطبيق الإجراءات وفق لوائح وأنظمة الجمعية المعتمدة من مجلس الإدارة.	رئيس مجلس الإدارة - لجنة المراجعة الداخلية.
اعمال سكرتارية مجلس الإدارة والجمعية العمومية.	رئيس مجلس الإدارة.
إعداد المحاضر والاجتماعات وصياغة دعوات الاجتماعات وإرسالها لأعضاء مجلس الإدارة او الجمعية العمومية.	الإدارة التنفيذية
إعداد التقارير اللازمة عما تم إنجازه من قرارات اجتماعات المجلس او الجمعية العمومية ورفعها لرئيس مجلس الإدارة.	الإدارة التنفيذية
متابعة الموظف إداريا فيما يتعلق بالحضور والانصراف ماعدا الاجازات تعتمد من رئيس مجلس الإدارة.	الإدارة التنفيذية

3- التوصية بعمل دراسة إجراءات قانونية إصدار سند لأمر من قبل المستفيدين للجمعية في برامج البناء والترميم وعرضه على مجلس الإدارة القادم - تفويض الموظف/مشيب سعيد مشيب آل حمود سجل المدني / 1087221204 على منصة ناجز الحكومية التابعة لوزارة العدل كونه المفوض على السجل التجاري للجمعية.

4 - اعتماد تعديل اسماء اعضاء لجنة المكافآت والترشيحات واللجنة التنفيذية كالآتي:

لجنة المكافآت والترشيحات:

م	الاسم	المنصب
1-	م/ محمد سفر الشهراني	رئيس اللجنة
2-	حسين حمد المري	عضو مستقل
3-	إسماعيل حمود بدوي	عضو
4-	عبدالله موسى عسيري	سكرتير اللجنة

اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	المنصب
1-	عبدالله علي الكبريش	رئيس اللجنة
2-	إسماعيل حمود بدوي	عضو
3-	فيصل سلمان القحطاني	عضو
4-	ضيف الله حسين القحطاني	سكرتير اللجنة

5- تم زيارة موقع ارض الجمعية من قبل اعضاء مجلس الادارة وتم الاتفاق على عمل ثلاث تصاميم لمشروع مقر ومستودع واستثمار -- تنسيق زيارة لأمين منطقة عسير للبحث عن إيجاد أرض استثمارية عن طريق الأمانة لإنشاء مشروع استثماري بالمبلغ الفائض من حساب الوقف.

6- تكليف لجنة الاستثمار بالبحث عن العقار المناسب بمدينة الرياض للشراء عن طريق صندوق الراجحي للاستداده الماليه.

7- تعديل لائحة المشتريات ورفع الحد الاعلى للشراء المباشر بدون عروض اسعار من 500 ريال الى 2000 ريال.

8- تم الاطلاع على آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية وأسماء الأعضاء الجدد.

9 - مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية.

10- استعراض التقرير التفصيلي لأعمال الجمعية للفترة من 01/01/2024 الى 30/07/2024
والله الموفق،،،،

الاستاذ / منصور عبدالله القرني

م / محمد سفر الشهري

الاستاذ/ عبدالله علي الكبريش

الاستاذ / سليمان سعد ابوعليط

رئيس مجلس الإدارة

م/عبدالله جبران الشهري

الموضوع :- محضر الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة العام 2024 م

بناء على دعوة سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية منازل م/عبدالله جبران الشهراني تم عقد الاجتماع الرابع لأعضاء المجلس يوم الخميس الموافق 2024/12/26م في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الجمعية وتم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول اجتماع المجلس وتم إقرار الآتي:

1- اعتماد الخطة الاستراتيجية من عام 2025 إلى 2027م.

2- اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025 م.

3- اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2025م.

4 - ترشيح عضو مستقل ل اللجنة التنفيذية وعضو مستقل ل لجنة تنمية الموارد المالية .

5- الموافقه على تعديل اللجان حسب البيان التالي

لجنة المكافآت والترشيحات:

م	الاسم	المنصب
1-	م/ محمد سفر الشهراني	رئيس اللجنة
2-	حسين حمد المري	عضو مستقل
3-	إسماعيل حمود بدوي	عضو
4-	عبدالله موسى عسيري	سكرتير اللجنة

اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	المنصب
1-	عبدالله علي الكبريش	رئيس اللجنة
2-	م/ حزام علي آل عياش	عضو مستقل
3-	فيصل سلمان القحطاني	عضو
4	ضيف الله حسين القحطاني	سكرتير اللجنة

اعتماد تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار حسب الجدول أدناه:

م	اسم العضو	المنصب
1 -	عبدالله علي الكبريش	رئيس اللجنة
2 -	علي محمد مجري	عضو مستقل
3 -	محمد عبدالله القرني	عضو
4 -	اسماعيل حمود ال بدوي	عضو
5 -	أنور علي السلمي	سكرتير اللجنة

اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية حسب الجدول أدناه:

م	اسم العضو	المنصب
1 -	سليمان سعد ابوعليط	رئيس اللجنة
2 -	محمد سليمان ميمش	عضو مستقل
3 -	عبدالله موسى عسيري	عضو
4 -	فيصل سلمان القحطاني	سكرتير اللجنة

6- الموافقة على إصدار ترخيص التعاقد مع طرف ثالث في التسويق مع الالتزام بضوابط المركز الوطني لجمع التبرعات والعقد الاسترشادي لذلك.

7- الموافقة على استكمال ترميم منزل حي لبنان للمستفيدة / فاطمه جذبان القحطاني بناء على توصية سمو أمير المنطقة بالخطاب رقم 58437 .

8- استكمال البناء للمستفيدة / عيبر منصور الاسمري بدعم من الشيخ / عبدالله عبدالمحسن الثميري وفق مسار البناء للمشاريع الخاصة حسب اشتراطات المانح .
والله الموفق,,,,,

الاستاذ / منصور عبدالله القرني

م / محمد سفر الشهري

الاستاذ / عبدالله علي الكبريش

الاستاذ / سليمان سعد ابوعليط

اعتذر عن الحضور

رئيس مجلس الإدارة

م/عبدالله جبران الشهري