



الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

﴿ محضر اجتماع مجلس الإدارة "السابع" / جمعية المدينة للتوحد ﴾

الاجتماع السابع لمجلس الإدارة			
التاريخ	١٤٤٣/٠٦/٢٢ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٠١/٢٥ م
بداية الاجتماع	١٠:٠٠ م	نهاية الاجتماع	١١:٠٠ م
مكان الاجتماع	(تقنية الاتصال المرئي - عن بعد)		
رئيس الاجتماع	م. محمد بن إبراهيم عباس (رئيس مجلس الإدارة)		
أعضاء مجلس الإدارة	١	أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم	نائب رئيس مجلس الإدارة
	٢	أ. ماجد بن توفيق الأيوبي	عضو مجلس الإدارة (المشرف المالي)
	٣	م. هاني بن عبد الرحمن عويضة	عضو مجلس الإدارة
	٤	د. سميرة بنت علي الغامدي	عضو مجلس الإدارة
	٥	د. معاذ بن طلعت بخيت	عضو مجلس الإدارة
	٦	م. طارق بن عبد العزيز النعيم	عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة لوبريف)
	٧	أ. أيمن بن محمد علي عطا الله	عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة سامرف)
	٨	أ. فواز بن محمد باشراحيل	عضو مجلس الإدارة
	٩	د. محمد بن أحمد العوفي	عضو مجلس الإدارة
	١٠	د. عبد الرحمن بن حامد الجهني	عضو مجلس الإدارة
المعتذرون	-	-----	-----

(Handwritten signature)



الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

١	قبول طلبات الانضمام لعضوية الجمعية	أجندة الاجتماع		
٢	إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة ممثل شركة سامرف "م. سعود خلاف"			
٣	اعتذاراً. عبد الرحمن خطاف عن عضوية الجمعية العمومية			
٤	الموافقة على شراء عقار للجمعية			
افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلس، ثم جرى استعراض الأجندة كما يلي:		مقدمة		
قبول طلبات الانضمام لعضوية الجمعية		البند الأول		
<p>بعد اطلاع المجلس على طلبات الانضمام للجمعية العمومية قرر الآتي:</p> <p>١. منح العضوية الشرفية لكل من "شركة سابك، شركة غاز، شركة بنبت، وشركة ينساب)، نظير دعمها للجمعية وتميزها في مجال الخدمة المجتمعية مع التوصية بدعوته لحضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة،</p> <p>٢. الموافقة على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية وهي على النحو التالي:</p>				
#	الاسم	رقم الهوية	نوع العضوية	مصدر الطلب
١	أ. محمد بن توفيق الصانع	١٠٠٣٢٨٦٣٦٤	عضو عامل (مختص)	ترشيح د. معتر بخيت
٢	م. عبد الجبار بن حسن خير الدين إلياس	١٠٢٩٣٧٣٩١٣	عضو عامل (مختص)	ترشيح د. معتر بخيت
٣	د. سمير بن محمد خطيري	١٠٢٦٠٠٣٢٠٠	عضو عامل (مختص)	ترشيح د. معتر بخيت
٤	م. ممدوح بن محمد طر ابيشي	١٠٣١٥٦٧٥٣٨	عضو عامل (مختص)	ترشيح د. معتر بخيت
٥	م. فهد بن مزيد إبراهيم الخطاف	١٠٢٣٧٦٢٩٦٤	عضو عامل (مختص)	ترشيح د. معتر بخيت
٦	م. إيهاب بن أحمد محمد أبو الفرع	١٠٥٦٨٨١٣٣٥	عضو عامل (مختص)	ترشيح م. هاني عويضة
٧	م. يوسف بن جايد ناشي الحجيلي	١٠٤٧٨٦٧٩٠٦	عضو عامل (مختص)	ترشيح م. هاني عويضة
٨	أ. حمزة بن محمد بن محمود النعمان	١٠٤٢٢٤٢٥٧٦	عضو عامل (مختص)	ترشيح المدير التنفيذي
٩	أ. هاشم بن عبد الله الشعيل	١٠٠٩٥٣٣٠٢٥	عضو عامل (مختص)	رغبة شخصية (موظف بالجمعية)
١٠	الأمين بن عبد الله الشنقيطي	١٠٢٧٨٥٩٠١٤	عضو عامل (مختص)	الموقع الإلكتروني
١١	عفاف بنت غنيم الجبي	١٠٤٥٦٣٦٩٧٢	عضو منتسب	الموقع الإلكتروني
١٢	صفية بنت مسلم الأحمدى	١٠٨٤٧٢٣٢٩٣	عضو منتسب	الموقع الإلكتروني
١٣	سعاد بنت شحات لافي الحجيلي	١٠٣٥٠٤٩٦٠٨	عضو منتسب	الموقع الإلكتروني
مدة التنفيذ		(فوري)		



الرقم:

التاريخ: / / ١٤هـ

المرفقات:

البند الثاني	إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة ممثل شركة سامرف السابق "م. سعود خلاف"
نتيجة المناقشة	قرر المجلس إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق -ممثل شركة سامرف- المهندس/ سعود بن حامد خلاف، نظراً لتقاعده وترشيح الشركة للأستاذ/ أيمن بن محمد علي عطا الله بديلاً عنه، ويعد خطاب إشعار بذلك مع منحه شهادة شكر وتقدير على جهوده في الفترة الماضية، سائلين له المولى عز وجل التوفيق والسداد.
مدة التنفيذ	(فوري)
البند الثالث	اعتذاراً. عبد الرحمن الخطاف عن عضوية الجمعية العمومية
نتيجة المناقشة	وافق المجلس على اعتذار عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الخطاف وهو أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية ويعد خطاب إشعار بقبول اعتذاره مع منحه شهادة شكر وتقدير على جهوده في فترة تأسيس الجمعية، سائلين له المولى عز وجل التوفيق والسداد.
مدة التنفيذ	(فوري)
البند الرابع	الموافقة على شراء عقار للجمعية
نتيجة المناقشة	بناءً على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في اجتماعها الأول بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠م، فقرة ٦، بتسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والأوقاف والهيئات ... الخ، فقد وافق المجلس على شراء العقار المرشح من لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية وفق المواصفات التالية: وصف العقار: فندق مكون من ٣ أدوار وملحق، يحتوي ١٧ غرفة مع دورة مياه ١١ استديو و ٤ محلات تجارية وقبو. مساحة الأرض: ٢٧٥٠م ^٢ ، ومساحة المحلات التجارية ٢٠٩م ^٢ وطول الواجهة على الشارع ٢٥م موقع العقار: حي العزيزية - شارع الملك سعود قيمة العقار: ٥,٩٠٠,٠٠٠ ريال غرض الاستخدام: سكن منسوبي مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة + استثمار صافي الدخل السنوي: ٣٦٨,٨٠٠ ريال (٦,٢٥٪ من قيمة العقار) أخـرى: المبنى مؤثث بالكامل تأثيثاً فندقياً وبه مكيفات اسبيليت وشاشات ... الخ مع تفويض رئيس المجلس بإتمام إجراءات الشراء، ورفعته للجمعية العمومية في أول اجتماع لها للاطلاع.
مدة التنفيذ	(فوري)

والله الموفق،،

الرقم: _____
التاريخ: / / ١٤هـ
المرفقات: _____

الحضور باجتماع مجلس الإدارة "السابع" / جمعية المدينة للتوحد

الاسم	المنصب	التوقيع
١. م. محمد بن إبراهيم عباس	رئيس مجلس الإدارة	
٢. أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم	نائب رئيس المجلس	
٣. أ. ماجد بن توفيق الأيوبي	المشرف المالي	
٤. د. محمد بن أحمد العوفي	عضو المجلس	
٥. أ. فواز بن محمد باشراحيل	عضو المجلس	
٦. م. هاني بن عبد الرحمن عويضة	عضو المجلس	
٧. د. سميرة بنت علي الغامدي	عضو المجلس	
٨. د. معتز بن طلعت بخيت	عضو المجلس	
٩. م. طارق بن عبد العزيز النعيم	عضو المجلس	
١٠. د. عبد الرحمن بن حامد الجهني	عضو المجلس	
١١. أيمن بن محمد علي عطا الله	عضو المجلس	

١١