

الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

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

الاجتماع السابع لمجلس الإدارة			
التاريخ	١٤٤٣/٠٦/٢٢ هـ	الموافق	٢٥/٠١/٢٠٢٢ 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. معتز 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 باسراحيل	عضو مجلس الإدارة
	٩	د. محمد بن أحمد العوفي	عضو مجلس الإدارة
	١٠	د. عبد الرحمن بن حامد الجني	عضو مجلس الإدارة
المعتذرون	-	-----	-----



الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

أجندة الاجتماع	١	قبول طلبات الانضمام لعضوية الجمعية			
	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			
مقدمة	افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلس، ثم جرى استعراض الأجندة كما يلي:				
البند الأول	قبول طلبات الانضمام لعضوية الجمعية				
نتيجة المناقشة	بعد اطلاع المجلس على طلبات الانضمام للجمعية العمومية قرر الآتي:				
	١. منح العضوية الشرفية لكل من "شركة سابك، شركة غاز، شركة ينبت، وشركة ينساب"، نظير دعمها للجمعية وتميزها في مجال الخدمة المجتمعية مع التوصية بدعوته لحضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة،				
	٢. الموافقة على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية وهي على النحو التالي:				
	#	الاسم	رقم الهوية	نوع العضوية	مصدر الطلب
	١	أ. محمد بن توفيق الصانع		عضو عامل (مختص)	ترشيح د. معتز بخيت
	٢	م. عبد الجبار بن حسن خير الدين إلياس		عضو عامل (مختص)	ترشيح د. معتز بخيت
	٣	د. سمير بن محمد خطيري		عضو عامل (مختص)	ترشيح د. معتز بخيت
	٤	م. ممدوح بن محمد طر أبيشي		عضو عامل (مختص)	ترشيح د. معتز بخيت
	٥	م. فهد بن مزيد إبراهيم الخطاف		عضو عامل (مختص)	ترشيح د. معتز بخيت
	٦	م. إيهاب بن أحمد محمد أبو الفرع		عضو عامل (مختص)	ترشيح م. هاني عويضة
	٧	م. يوسف بن جايد ناشي الحجيلي		عضو عامل (مختص)	ترشيح م. هاني عويضة
	٨	أ. حمزة بن محمد بن محمود النعمان		عضو عامل (مختص)	ترشيح المدير التنفيذي
	٩	أ. هاشم بن عبد الله الشعييل		عضو عامل (مختص)	رغبة شخصية (موظف بالجمعية)
	١٠	الأمين بن عبد الله الشنقيطي		عضو عامل (مختص)	الموقع الإلكتروني
١١	عفاف بنت غنيم الجني		عضو منتسب	الموقع الإلكتروني	
١٢	صفية بنت مسلم الأحمدى		عضو منتسب	الموقع الإلكتروني	
١٣	سعاد بنت شحات لافي الحجيلي		عضو منتسب	الموقع الإلكتروني	
مدة التنفيذ	(فوري)				



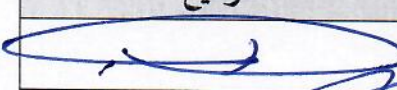
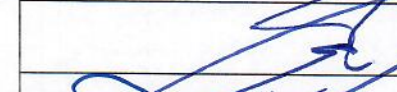
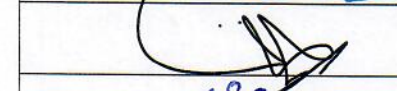
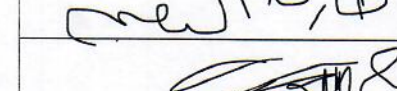
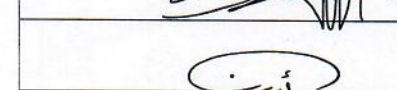
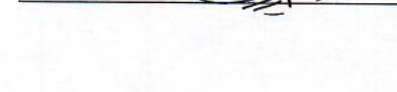
الرقم:
التاريخ: ١٤ / / هـ
المرفقات:

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: ٢٧٥٠ م ^٢ ، ومساحة المحلات التجارية ٢٠٩ م ^٢ وطول الواجهة على الشارع ٢٥ م 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) أخيراً: المبنى مؤثث بالكامل تأثيثاً فندقياً وبه مكيفات إسبيليت وشاشات ... الخ مع تفويض رئيس المجلس بإتمام إجراءات الشراء، ورفعته للجمعية العمومية في أول اجتماع لها للاطلاع.
مدة التنفيذ	(فوري)

والله الموفق،،

الرقم: _____
التاريخ: ١٤ / / ١٤٠٥ هـ
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 باسرا حيل	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	