



جمعية الأعمال  
الإنسانية غرب الطائف

جمعية الأعمال الإنسانية غرب الطائف

ترخيص رقم : 5120

### اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥/٢)

|              |             |                |                 |
|--------------|-------------|----------------|-----------------|
| يوم الاجتماع | الثلاثاء    | تاريخ الاجتماع | ٢٥/٢٥/١٥        |
| مقر الاجتماع | مقر الجمعية | وقت الاجتماع   | بعد صلاة المغرب |

| م | الاسم                        | مهمته         | حاضر | لم يحضر |           | التوقيع |
|---|------------------------------|---------------|------|---------|-----------|---------|
|   |                              |               |      | معتذر   | غير معتذر |         |
| ١ | أ/ عيد بن محسن علي السبيعي   | رئيس المجلس   | ✓    |         |           |         |
| ٢ | أ/ فالح بن منير مسحل المقاطي | نائب الرئيس   | ✓    |         |           |         |
| ٣ | أ/ ممدوح بن احمد حامد الشريف | المشرف المالي | ✓    |         |           |         |
| ٤ | أ/ سعد بن سامي سعد العميري   | عضو المجلس    | ✓    |         |           |         |
| ٥ | أ/ خالد بن ماضي عاتق البقمي  | عضو المجلس    |      | ✓       |           |         |



جمعية الأعمال  
الإنسانية غرب الطائف

جمعية الأعمال الإنسانية غرب الطائف

ترخيص رقم : 5120

### محاور الاجتماع

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| المحور الأول  | مناقشة التعاقد مع مؤسسة متخصصة للتسويق لمشروع سقيا الماء وبرد واسقي حاجا |
| المحور الثاني | مناقشة اعتماد التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٤م                   |
| المحور الثالث | مناقشة اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م                                 |
| المحور الرابع | مناقشة دعوة الجمعية العمومية (العادية)                                   |
| المحور الخامس | مناقشة دعوة الجمعية العمومية (الغير العادية)                             |
| المحور السادس | مناقشة اعتذار عضو مجلس الإدارة والجمعية العمومية                         |
| المحور السابع | مناقشة اعتذار عن عضوية مجلس الإدارة                                      |
| المحور الثامن | مناقشة اعتذار عن عضوية مجلس الإدارة                                      |
| المحور التاسع | مناقشة اعتذار عن عضوية الجمعية العمومية                                  |



جمعية الأعمال  
الإنسانية غرب الطائف

جمعية الأعمال الإنسانية غرب الطائف

ترخيص رقم : 5120

أولاً: مناقشة التعاقد مع مؤسسة متخصصة للتسويق لمشروع سقيا الماء وبرد واسقي حاجا

ناقش المجلس إقامة مشروع سقيا الماء وبرد واسقي حاجا بتكلفة تقديرية (١٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال ومن ثم اطلع المجلس على عروض الأسعار المقدمة من الشركات المتخصصة في هذا المجال والخاصة بالتسويق لمشروع سقيا الماء وبرد واسقي حاجا

| الجهة المنفذة      | عرض السعر<br>سقيا الماء                           | عرض السعر<br>برد واسقي حاجا                       |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| شركة مواكب الامجاد | (٢,١٠٠,٠٠٠) ريال غير شامل<br>ضريبة القيمة المضافة | (٢,١٠٠,٠٠٠) ريال غير شامل<br>ضريبة القيمة المضافة |
| مؤسسة رفادة البيت  | (٢,٨٠٠,٠٠٠) ريال غير شامل<br>ضريبة القيمة المضافة | (٢,٨٠٠,٠٠٠) ريال غير شامل<br>ضريبة القيمة المضافة |
| مؤسسة منحي         | (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال غير شامل<br>ضريبة القيمة المضافة | (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال غير شامل<br>ضريبة القيمة المضافة |

وبعد الاطلاع قرر المجلس الاتي:

- ١- اختيار مؤسسة منحي لسعرها المناسب وسمعتها المميزة.
- ٢- تفويض المدير التنفيذي لإكمال اللازم.



### ثانياً: مناقشة اعتماد التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٤ م

اطلع المجلس علي التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٤ م المعتمد من قبل الأستاذ/ عبد الرحمن القنامي المدير المالي و تم اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م

### ثالثاً: مناقشة اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م

اطلع المجلس على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م المقدمة من المدير المالي والمعتمدة من قبل المحاسب القانوني وتم اعتمادها من أعضاء المجلس

### رابعاً: مناقشة دعوة الجمعية العمومية (العادية)

وافق المجلس على انعقاد الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الغير عادية في يوم الأحد (٢٠٢٥/٥/١٨ م) الساعة (٨:٠٠) مساءً عن طريق برنامج (zoom) وسوف تناقش الجمعية الموضوعات التالية:

- مناقشة إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
- إقرار مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
- مناقشة إقرار القوائم المالية الختامية لعام ٢٠٢٤ م
- مناقشة التقرير الختامي لأعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٤ م

### خامساً: مناقشة دعوة الجمعية العمومية (الغير عادية)

وافق المجلس على انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية في يوم الأحد (٢٠٢٥/٥/١٨ م) الساعة (٩:٠٠) مساءً عن طريق برنامج (zoom) لمناقشة اعتذار عدد من أعضاء مجلس الإدارة واستبدالهم بالاحتياط حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.



جمعية الأعمال  
الإنسانية غرب الطائف

جمعية الأعمال الإنسانية غرب الطائف

ترخيص رقم : 5120

### سادسا: مناقشة اعتذار عضو مجلس الإدارة والجمعية العمومية

ناقش المجلس خطاب اعتذار عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد ماضي عاتق البقمي هوية رقم (١٠٩٣٨٨٦٩٧٤) عن عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية ووافق المجلس على الاعتذار المقدم وما به من مبررات واقضاء اسمته من مجلس الإدارة ومجلس الجمعية العمومية

### سابعا: مناقشة اعتذار عن عضوية مجلس الإدارة

ناقش المجلس خطاب اعتذار نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فالح منير مسحل المقاطي هوية رقم (١٠٣٧٥٥٥٨٠٠) عن مجلس الإدارة ووافق المجلس على الاعتذار المقدم وما به من مبررات

### ثامنا: مناقشة اعتذار عن عضوية مجلس الإدارة

ناقش المجلس خطاب اعتذار عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ممدوح احمد حامد الشريف هوية رقم (١٠٥٢٨٥٦٨٩٣) عن مجلس الإدارة ووافق المجلس على الاعتذار المقدم وما به من مبررات

### تاسعا: مناقشة اعتذار عن عضوية الجمعية العمومية

ناقش المجلس خطاب اعتذار عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن احمد حيدر السليمانى هوية رقم (١٠٨٣١٩٢٤٥٨) عن عضوية مجلس الجمعية العمومية ووافق المجلس على الاعتذار المقدم وما به من مبررات واقضاء اسمته من مجلس الجمعية العمومية