

محضر الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية مبادرة خير
يوم الأربعاء 1445/01/08 هـ الموافق 2023/07/26 م، من الساعة 1 - 2 ظهراً.
مقر الاجتماع: شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك"، وعبر الاتصال المرئي.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إنه في يوم الأربعاء 1445/01/08 هـ الموافق 2023/07/26 م، عقد مجلس إدارة جمعية مبادرة خير اجتماعه الثالث حضورياً في مقر شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك" وعبر الاتصال المرئي، وفي بداية الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ناصر بن محمد السبيعي اكتمال نصاب الجلسة بحضور أربعة أعضاء من أصل خمسة أعضاء، وقد اعتذر عضو المجلس الدكتور محمد بن سعود العصيمي عن الحضور بسبب ظرف خاص.
وقد رحب رئيس المجلس بالأعضاء، شاكراً لهم تلبية دعوة الاجتماع الثالث لجمعية مبادرة خير، وبعد ذلك بدأ الاجتماع باعتماد جدول الأعمال، ومن ثم جرى الاستماع لآراء الأعضاء حيال الموضوعات المعروضة، وبعد المداولة والنقاش اتُخذت القرارات التالية:

م	البند	القرار	جهة التنفيذ
1	<u>البند الأول:</u> الاطلاع على خطاب شركاء وملاك شركة مبادرة الخير بشأن الموافقة على التنازل عن كامل موجودات الشركة وأملاكها.	<u>القرار 1/2:</u> بعد الاطلاع على الخطاب الوارد من ملاك شركة مبادرة الخير رقم تاريخ المتضمن تنازلهم عن كافة أصول الشركة لجمعية مبادرة الخير، مع تحمل ملاك الشركة لكافة الالتزامات السابقة عليها قبل 2023 / 01 / 01 م قرر المجلس قبول ذلك، وتكليف محامي قانوني لترتيب اتفاقية تفصيلية لذلك، وتوقيعها من الطرفين، وعرضها على المجلس في اجتماعه القادم. <u>القرار 2/2:</u> تكليف الإدارة التنفيذية بالجمعية بإعداد دراسة عن حالة تفصيلية عن جميع القروض المقدمة للجهات المستفيدة سابقاً من الشركة، وفحص حالة الجمعيات وقدرتها على السداد.	الإدارة التنفيذية
2	<u>البند الثاني:</u> الاطلاع على القوائم المالية لشركة مبادرة الخير المحدودة؛ للأعوام الثلاثة: (2020 م، 2021 م، 2022 م).	<u>القرار 3/2:</u> تقديم الشكر لمساعدة عضو المجلس وأمين السر الدكتور عبدالله بن محمد المطوع على ما بذله من جهود طيلة الفترة الماضية في جمع البيانات المالية والإدارية للجمعية، ومتابعة بين شركة مبادرة الخير والجهات المستفيدة منها في السنوات السابقة. <u>القرار 4/2:</u> تكليف الإدارة المالية في مؤسسة غروس الخيرية بالعمل مع الإدارة التنفيذية بالجمعية للقيام بالأعمال المحاسبية للجمعية، وذلك توفيراً للنفقات على الجمعية. <u>القرار 5/2:</u> تكليف الإدارة التنفيذية بالجمعية بالتواصل مع الجهات المستفيدة من القروض السابقة المقدمة من شركة مبادرة الخير في السنوات السابقة، وتحصيل المبالغ المستحقة. <u>القرار 6/2:</u> تكليف الإدارة التنفيذية بالإعداد العاجل لموازنة الجمعية لعام 2023 م.	الإدارة التنفيذية

	<u>القرار 2/7:</u> تكليف الإدارة التنفيذية بالتحقق من شرعية عمل المتبرعين بالزكاة للجمعية في مجلس الإدارة.	
الإدارة التنفيذية	<u>القرار 2/8:</u> الموافقة على توصية اللجنة المشكلة لترشيح المدير التنفيذي، وذلك بتعيين الأستاذ/ عبد الله بن صالح الصانع مديراً تنفيذياً للجمعية، وتفويض عضو المجلس الدكتور/ عبد الله بن محمد المطوع بالتعاقد معه، ومن ثم استكمال إجراءات تعيينه.	البند الثالث: الاطلاع على توصية اللجنة المشكلة لترشيح المدير التنفيذي للجمعية.
الإدارة التنفيذية	<u>القرار 2/9:</u> تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية لمدة ثلاث سنوات (2024-2026 م)، على أن يتم التركيز على إقراض أموال الزكاة، وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية، وأن يتم عرض التصور المبدئي المقترح لذلك في اجتماع القادم للمجلس.	البند الرابع: ما يستجد من أعمال.

أمين سر المجلس

أ.د. عبدالله بن محمد المطوع

التوقيع

التوقيعات

أ. عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع
(نائب الرئيس)

أ. ناصر بن محمد السبيعي
(الرئيس)

أ.د. عبد الله بن محمد المطوع

أ. عبد الوهاب بن محمد الفايز

أ.د. محمد بن سعود العصيمي

(عضو)

(عضو)

(عضو)

مُعْتَذِر