

محضر اجتماع

الاجتماع: الخامس اليوم: الأربعاء التاريخ: ١٤٤٦/٠٤/٢٦ هـ ١٤٤٦/٠٤/٢٦ م الوقت: ٣٠:٥٠

م	بنود الاجتماع	القرارات والتوصيات	مستجدات
١	المرحلة الثانية للدراسة - الحال المرحلي	عزم صر للجيبية وتأسيس الدعامات وبلاط الأرضيات والمحامات والمطابخ دراسة الواجبه الرئيسية والعروض المقدمة .	
٢	- بحث من مشروع للمجلس	- خطط لإدارة الحسابات لإستثمار الطين الحامي - والبحث عن مقر إستراتيجي	
٣			
٤			

م	الاسم	المهمة	التوقيع	الملاحظات
١	محمد بن صالح بن محمد القرني	رئيس مجلس الإدارة		
٢	شبنان بن محمد بن شبنان ال زمام	نائب رئيس مجلس الادارة		
٣	امجد بن يعن الله بن خميس الغامدي	عضو		
٤	علي بن سعد بالخير الشهراني	عضو		
٥	علي بن سيف بن علي الشهراني	عضو		
٦	ناصر بن فلاح بن مقلح الشهراني	عضو		
٧	عبدالله سابر ظافر الشهراني	عضو		

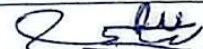
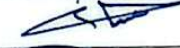
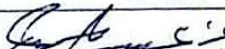
محضر اجتماع

الاجتماع: ٤

اليوم: الأحد

التاريخ: ١٤٤٥/١١/١١ هـ / ٢٠٢٤/٠٥/٠١ م الوقت: ٣٠:٠٥ م

م	بنود الاجتماع	القرارات والتوصيات	مستجدات
١	تقرير لجنة الوقف	تم الاطلاع من قبل مجلس الإدارة على ماتم إنجازه في مبنى وقف الوالدين	
٢	عقد السباكة	تم اعتماد عقد سباكة وقف الوالدين مع مؤسسة عزيزة سعد فالح الشهراني بناءً على تواجد عامل السباكة المؤسس للمبنى	
٣	تغيير مدير السجل التجاري	تغيير مدير السجل التجاري من أ/عمر عبدالله العمري سجل /١٠٦٨٦٢٩١٥١/ جوال رقم /٠٥٥٥٤٢٥٠٠٦/ إلى المدير التنفيذي أ/عبدالله ناصر عون الشهراني سجل /١٠٧٣٧٩٩٢٣٩/ جوال رقم /٠٥٥٧٢٢٨٠٤٠/	
٤	تجديد عقد اللياسة والدهانات	اعتماد تجديد العقد مع مؤسسة مدائن بلس للمقاولات العامة من تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١ م بسبب التأخر في المخالصة مع شركة العناصر المطورة	

م	الاسم	المهمة	التوقيع	الملاحظات
١	محمد بن صالح بن محمد القرني	رئيس مجلس الإدارة		
٢	شبنان بن محمد بن شبنان ال زمام	نائب رئيس مجلس الادارة		
٣	امجد بن يعن الله بن خميس الغامدي	عضو		
٤	علي بن سعد بالخير الشهراني	عضو		
٥	علي بن سيف بن علي الشهراني	عضو		
٦	ناصر بن فلاح بن مفلح الشهراني	عضو		
٧	عبدالله سابر ظافر الشهراني	عضو		





محضر اجتماع

الاجتماع: ٣	اليوم: الأحد	التاريخ: ١٤٤٥/٨/١٥ هـ ٢٠٢٤/٤/١٥	الوقت: ١٦:٣٠
-------------	--------------	---------------------------------	--------------

م	بنود الاجتماع	القرارات والتوصيات	مستجدات
١	برنامج العصرة	اعتماد تسيير ثمان حفلات للعصرة (٤٠٠) معتمر في شهر رمضان بتكلفة (٤٠) ألف ريال واستخراج تصريح جمع تبرعات من المركز الوطني	
٢	برنامج إفطار صائم	اعتماد برنامج إفطار صائم بتكلفة (١٢٠) ألف واستخراج تصريح جمع التبرعات من المركز الوطني	
٣			
٤		تم الاطلاع على عرض سعر ١- مطعم المقصورة ٢- مطعم الوثبة	
٥		تم اختيار (مطعم المقصورة) بناءً على الأقل سعر للوجبة	
٦		التسويق والترويج لبرامج الجمعية ومن ثم العصرة والإفطار	
٧			

م	الاسم	المهمة	التوقيع	الملاحظات
١	محمد بن صالح بن محمد القرني	رئيس مجلس الإدارة		
٢	شبنان بن محمد بن شبنان آل زمام	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	امجد بن يعن الله بن خميس الغامدي	عضو		
٤	علي بن سعد بالخير الشهري	عضو		
٥	علي بن سيارف بن علي الشهري	عضو		
٦	ناصر بن فلاح بن مفتاح الشهري	عضو		
٧	عبدالله سابر ظافر الشهري	عضو		

محضر اجتماع

الاجتماع: ٢	اليوم: الأحد	التاريخ: ١٤٤٥/٧/١٦	الوقت: ٦م
-------------	--------------	--------------------	-----------

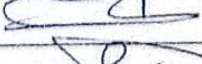
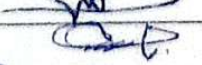
م	بنود الاجتماع	القرارات والتوصيات	مستجدات
١	عمر بن عبد شركة الحاضر المتطورة على محاسن لبرامته.	يتم العرض وانتظار الرد الخامس	
٢	رايقات عقد عمل اللياسة الخارجية مؤقتاً حتى انتظار	تم عمل ذلك	
٣	رد المحامي		
٤	الجمعية تخاطب صاحب مؤسسة درائن بلس		
٥	للمساواة العامة بشأن الشفافية العمل	حق يتم استفساره بالعودة مع تحمل الجمعية لصنع السفارات وتكون	
٦	براية العدم مع براءة عودة العمل		
٧	الامتداد لجنة تنفيذية	رئيس/ علما سعد الشهراني - الفتى/ ناصر فلاح الشهراني - اصيد بنو الفاحر	

م	الاسم	المهمة	التوقيع	الملاحظات
١	محمد بن صالح بن محمد القرني	رئيس مجلس الإدارة		
٢	شبنان بن محمد بن شبنان ال زمام	نائب رئيس مجلس الادارة		
٣	امجد بن يعن الله بن خميس الغامدي	عضو		١
٤	علي بن سعد بالخير الشهراني	عضو		
٥	علي بن سيف بن علي الشهراني	عضو		
٦	ناصر بن فلاح بن مفلح الشهراني	عضو		
٧	عبدالله ساير ظافر الشهراني	عضو		

محضر اجتماع

الاجتماع: ١١ من شهر الأول اليوم: الأربعاء التاريخ: ١٤٤١/٠١/١٠ الوقت: ١٥: ٢٠ ح

م	بنود الاجتماع	القرارات والتوصيات	مستجدات
١	عرض سعر تلييس مبنى وقف الوالدين ١- مؤسسة عبدالله جربوع الشهراني ٢- مؤسسة مدائن بلس للمقاولات	تم اختيار مؤسسة مدائن بلس للمقاولات العامة بناءً على الأقل سعر وبالشروط التالية ١- اشراف مكتب هندسي ٢- فاتورة ضريبية ٣- عقد رسمي ٤- على دفعتين مبلغ التلييس دفعه مقدم ٢٠ ألف والباقي نهاية العمل ٥- ٦٠ يوم مدة الإنجاز ٦- شرط جزائي ١٠٪ من قيمة العقد بعد ٢٠ يوم وعشرين٪ بعد ٣٠ يوم	
٢	سباكة مبنى وقف الوالدين	إكمال عقد السباك القائم على مبنى الوقف منذ إنشائه	

م	الاسم	المهمة	التوقيع	الملاحظات
١	محمد بن صالح بن محمد القرني	رئيس مجلس الإدارة		
٢	شبنان بن محمد بن شبنان ال زمام	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	امجد بن يعن الله بن خميس الغامدي	عضو		
٤	علي بن سعد بالخير الشهراني	عضو		
٥	علي بن سيف بن علي الشهراني	عضو		
٦	ناصر بن فلاح بن مفلح الشهراني	عضو		
٧	عبدالله سابر ظافر الشهراني	عضو		