بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية بناء لإعمار بيوت الله

جمعية أهلية غير ربحية

تحت إشراف المركز الوطني

رقم الترخيص 1000623600

الرقم : 2025/12

التاريخ : 1447/3/20هـ

المرفقات :

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى

اليوم	التاريخ		المكان
الجمعة	20/ 03/ 1447 هـ الموافق 12/ 9/ 2025 م	الساعة 00: 5 مساء	مقر الجمعية
الموضوع: محضر الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة الجديد			

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية بناء لإعمار بيوت الله في عوان بمقر الجمعية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

الرقم	محاور النقاش في الاجتماع	ملاحظات
1	مناقشة آلية الاستلام من الإدارة السابقة ونقل الصلاحيات	
2	مناقشة بنود الجمعية العمومية	
3	ما يستجد من أعمال	

- وقد بدأ الاجتماع الساعة (00 : 5) مساء وبحضور كل من الأعضاء:

الرقم	الاسم	الصفة	الحضور/ التوقيع
1	عايض بن عوض الصحفي	رئيس مجلس الإدارة السابق	حضر/
2	عطية بن عطية الله الصحفي	رئيس مجلس الإدارة الحالي	حضر/
3	محمد عطاالله الصحفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر/
4	سالم سلمي الصحفي	عضو مجلس الإدارة	حضر/
5	حمدي احمد الصحفي	عضو مجلس الإدارة	حضر/
6	احمد سعيد الصحفي	عضو مجلس الإدارة	حضر/
7	سلطان عبدالعزيز الصحفي	عضو مجلس الإدارة	حضر/

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية بناء لإعمار بيوت الله
جمعية أهلية غير ربحية
تحت إشراف المركز الوطني
رقم الترخيص **1000623600**

الرقم : 2025/12
التاريخ : 1447/3/20هـ
المرفقات :

8	عزيز مسعود الصحفي	عضو مجلس الإدارة	حضر عن بعد

- وبعد مناقشة ماورد في جدول الأعمال أعلاه تم اتخاذ القرارات التالية:

1. أتفق رئيس أعضاء مجلس الإدارة السابق مع أعضاء مجلس الإدارة الحالي أنه:
   - سيقوم بإعداد محضر تسليم الأشياء العينية وتسليمها للمجلس الحالي.
   - نقل الصلاحيات الالكترونية من الرئيس السابق للرئيس الحالي.
   - تغيير رقم الجوال والبريد الالكتروني للجمعية.
2. أتفق أعضاء مجلس الإدارة على استمرار الدعوة السابقة للجمعية العمومية وستكون في موعدها الذي تم الموافقة عليه سابقاً وهو يوم الجمعة 2025/9/19م، مع إضافة وتعديل البنود كما يلي:
   - قبول استقالة المجلس السابق وابراء ذمتهم واعتماد تفويض المجلس الجديد فيما يلي:
     - ✓ اختيار المحاسب القانوني واعتماده والتعاقد معه.
     - ✓ التعاقد مع المؤسسات والكيانات التسويقية والتشغيلية ذات العلاقة.
     - ✓ تعيين الإدارة والقيادات التنفيذية.
     - ✓ التعاقد مع مؤسسات وشركات لتنفيذ مشاريع الجمعية.
     - ✓ عقد الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.
     - ✓ إدارة الفائض المالي في المشاريع الاستثمارية.
     - ✓ استخراج السجل التجاري.
     - ✓ اصدار التراخيص ومراجعة الدوائر الحكومية والمؤسسات والكيانات والهيئات ذات العلاقة.
     - ✓ فتح الحسابات المصرفية وتحديث الحسابات المصرفية وتخصيصها وتحديث الصلاحيات للأعضاء والموقعين عليها.

- الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعامي 2025م و2026م.

3. موافقة أعضاء المجلس على المشاركة في حفل اليوم الوطني 95 المقام في محافظة خليص – مدينة غران وذلك بلوحة ونشرة تعريفية عن الجمعية كما في ورقة العمل المرفقة.

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة 6:30 مساء . نسأل الله التوفيق والسداد،،،

رئيس أعضاء مجلس الإدارة السابق

الأستاذ/ عايض عوض الصحفي

رئيس أعضاء مجلس الإدارة الحالي

الأستاذ/ عطيه عطيةالله الصحفي