



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي



الاجتماع: (العاشر) للعام ١٤٤٣ هـ

(عبر الاتصال المرئي - منصة زوم)

يوم الأحد، ١٦ / ربيع ثاني / ١٤٤٣ هـ - الموافق ٢١ / نوفمبر / ٢٠٢١ م



رقم الاجتماع: العاشر

اليوم: الأحد

التاريخ: ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ

الموافق: ٢١ / ١١ / ٢٠٢١ م

الموعد: الساعة ٨,٠٠ مساء

المكان: عبر الاتصال المرئي - منصة زوم

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة
١	صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود	رئيس مجلس الإدارة
٢	د/ عاصم بن محمد بن منصور المدخلي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	د/ عبدالرحمن بن يحيى بن حيدر الصائغ	عضو
٤	م/ أحمد بن علي بن أحمد جردي	عضو
٥	م/ عبدالله بن أحمد بن علي الرفاعي	عضو
٦	أ/ إبراهيم بن حسن بن علي الذروي	عضو
٧	أ/ أحمد محمد أحمد الحارث	عضو

جدول الأعمال

البند الأول	متابعة ما تم إقراره في اجتماع مجلس السائق .
البند الثاني	المصادقة على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية .
البند الثالث	مناقشة تكليف المدير التنفيذي.
البند الرابع	المصادقة على تكليفات ممثلي الجمعية تكليف مفوض الجمعية بالتوقيع على الاتفاقية مع وكالة التمكين والضمان الاجتماعي ، وتكليف ممثل الجمعية لدى المجلس التنسيقي لجمعيات الإسكان الأهلية ، وتكليف مفوض الجمعية بالتوقيع على عقد تأجير المبنى لاستثماري.
البند الخامس	تطوير حي المودة.
البند السادس	ما يستجد من أعمال.



أهم القرارات والتوصيات التي تمت في الاجتماع (العاشر) لمجلس الإدارة :

١- أقر المجلس بالاجماع بالمصادقة والاعتماد على محضر اللجنة التنفيذية في المحضر (السادس والسابع) .

٢- قرر مجلس الإدارة بتكليف الأستاذ/ ناصر علي الأعجم ، والذي يشغل حالياً مكلف بالإدارة المالية والمحاسبية في الجمعية ، بالعمل مديراً تنفيذياً مكلفاً بالإضافة إلى مهام عمله لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخه ، على أن يمنح مكافأة مقطوعة بمبلغ ٢٠٠٠ ريال عن كل شهر من مدة عمله كمدير تنفيذي لمدة ثلاثة أشهر ، لتحفيزه على أداء العمل بمهنية عالية الجودة في القيام بمهام الإدارة التنفيذية بجانب عمله ، مع تفويض اللجنة التنفيذية بتقييم فترة التكليف ، وإعادة طرح إعلان وظيفة المدير التنفيذي في الوقت الذي تحدده اللجنة التنفيذية - متى ما لزم الأمر - أثناء أو بعد انتهاء المدة المنوه عنها.

٣- قرر مجلس الإدارة بالاجماع على انعقاد ورشتين عمل لدراسة التطوير العقاري لمخطط حي المودة السكني العائد للجمعية ، ومدى الاستفادة من المساحات والأراضي في الموقع لتعزيز الموارد المالية للجمعية، وتكليف الإدارة التنفيذية للجمعية بتحديد موعد شهر ديسمبر ٢٠٢١م لانعقاد الورشتين منفصلتين بحضور أصحاب العروض المقدمة من الشركتين المؤهلتين في التطوير العقاري ومقر انعقاد الورشتين ، مع إمكانية الاستعانة بدعوة مستشارين ماليين أو فنيين مع دفع مقر انعقاد الورشتين والضيافة تكاليف السفر والإقامة لاستضافتهما ان تطلب الأمر دعوة مستشارين من خارج المنطقة ، وتكليف إدارة الجمعية بالترشيح والتنسيق للدعوة لهما مع تخصيص ميزانية لانعقاد الورشتين في يوم واحد لترشيد كفاءة الإنفاق ، وبمبلغ لا يزيد عن عشرة الاف ريال لاستئجار مقر انعقاد الورشتين وتذاكر السفر للمستشارين والإقامة. (على أن يعد تقرير بتوصيات محددة يتم رفعه من إدارة الجمعية إلى سمو رئيس المجلس للتوجيه حياله) .

٤- أقر المجلس بالرد على مطالبة مالية لمستأجر المحطة الجديدة بحي السويس بقيمة (٢٩,٢٤٩ ريال) بتوجه الإدارة التنفيذية بالرد على خطاب المستأجر وتوضيح بنود العقد بما ينص (فترة بدء التشغيل للمستأجر / زهير ريان في بداية ٠١/٠١/٢٠٢٢م وماقبل ذلك فهي متبقية تحت تصرف الجمعية)

٥- أقر المجلس بإلغاء حساب الجمعية رقم (٥٠٤١٤٣٧٠٠٩٩٤٠) في بنك الرياض وذلك يعد تجميد الحساب بسبب عدم وجود حركة مالية عليه من قبل مؤسسة النقد ، حيث تم إصدار شيك من



بنك الرياض بقيمة المبلغ الموجود في الحساب الملغى بقيمة (٢١٢,٥٣٨١٠,١٠) ريال رقم الشيك (٠١٢٦٠٥٥٩) بتاريخ ١٠/١٧ / ٢٠٢١م ، على أن يتم إيداع مبلغ الشيك في حساب بنك الرياض النشط رقم (٥٠٤٠٠٠٥٠٠٩٩٤٠) .

٦- أقر المجلس على عروض صيانة مصاعد عمائر أوقاف الراجحي بتكليف سعادة / المهندس عبدالله بن أحمد الرفاعي ، أمين الصندوق ، وعضو مجلس الإدارة بالتوقيع كممثل للجمعية مع المؤسسة ذات العرض الأنسب بعد دراسة وتحليل العروض .

٧- ناقش أعضاء مجلس الإدارة وضع الحسابات البنكية للجمعية لدى البنك الأهلي ونظراً لوجود حسابين للجمعية لدى البنك ، وعليه فقد قرر المجلس إلغاء الحساب القديم رقم (٤٤١٦٢٤٨٠٠٠٠١٠٩) ، واسترداد كامل المبلغ القديم وتحويله إلى حساب جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي رقم (٤٥٥٠٠٠٠١١٨٤٦١٠) .

٧- أقر المجلس بالاجتماع على صرف عهدة مالية قدرها ١٥ الف ريال وتسجل باسم المدير التنفيذي المكلف للحاجة إلى مصاريف إدارية وعمومية وإضافة إلى تكاليف نقل المقر.

هذا وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً من يوم الأحد بتاريخ: ١٦/ربيع ثاني/١٤٤٣هـ - الموافق ٢١/نوفمبر/٢٠٢١م.

والله ولي التوفيق ،،،

