



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

تم بحمد الله في يوم الاثنين بتاريخ ٠٩ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٤ م الاجتماع رقم 2 بأعضاء المجلس لمناقشة النقاط التالية :

البند الأول : اخر تحديث للالتزامات في ١١ / ١١ / ٢٠٢٤ م

أولاً : الالتزامات المالية المثبتة بأحكام قضائية :

م	المبلغ	رقم صك حكم	تاريخ الصك	ملاحظات
١	60000	٤٥٣٠٤٠٠٠٦٧	١٤٤٥/٠٤/٢٢ هـ الاثنين ٢٠٢٣/١١/٠٦ م	اجرة مستحقة من ١٥/١٠/١٤٤١ هـ الى ١٤/٠٣/١٤٤٣ هـ لصالح وقف عبدالعال مكتب رقم ٤٣ حضر الجلسة د/ايمن بشاوري و أ/محمد العمري
٢	31250	٤٥٣٠٥٠٠١٣٥	١٤٤٥/٠٥/١٦ هـ الخميس ٢٠٢٣/١١/٣٠ م	متبقي الأجرة لعام ١٤٤١ هـ وكامل الفترة المنتهية بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٣ هـ مكتب ٥١ و ٥٣ و وقف عبدالعال، لم يحضر احد
٣	93824	٤٤٣٠١٣٠٥٢٢	١٤٤٤/٠٣/٠٨ هـ الثلاثاء ٢٠٢٢/١٠/٠٤ م	حكم لصالح الأستاذ عيسى المحاسب السابق لم يحضر الدعوى أي احد بالنيابة عن الجمعية. الحكم ١١ شهر بفترة مجلس الأستاذ عبدالعزيز الشويكان و ٩ أشهر و ٢١ يوم بفترة مجلس الأستاذ إبراهيم سلامة والدكتور أيمن بشاوري.
٤	26250.83	٤٣٣٤٠٣٧٣٩	١٤٤٣/١١/٠٢ هـ الأربعاء ٢٠٢٢/٠٦/٠١ م	حكم لصالح الأستاذ عيسى المحاسب السابق لم يحضر احد بالنيابة عن الجمعية والمبلغ: مكافأة نهاية الخدمة
٥	14898	٤٣٣٤٠٣٧٣٩	١٤٤٣/١١/٠٢ هـ الأربعاء ٢٠٢٢/٠٦/٠١ م	حكم لصالح الأستاذ عيسى المحاسب السابق لم يحضر احد بالنيابة عن الجمعية والمبلغ: بدل اجازة
المجموع				٢٢٦,٢٢٢,٨٣ ريال

ثانياً : الالتزامات المالية لدى الجهات الحكومية :

م	المبلغ	الجهة الحكومية	ملاحظات
٦	19000	الزكاة والدخل	المبلغ قابل للزيادة ولا مجال لتخفيضه
٧	43000	التأمينات الاجتماعية	المبلغ قابل للزيادة ومحتمل التفاوض عليه لأن اقلية غرامات ويجب حل مشكلة المحاسب للتفاوض
٨	39000	مكتب العمل	المبلغ قابل للزيادة ومحتمل التفاوض عليه لأن اقلية غرامات ويجب حل مشكلة المحاسب للتفاوض
المجموع			١٠١,٠٠٠ ريال

ثالثاً : الالتزامات المالية لدى الغير :

م	المبلغ	رواتب موظفين	رواتب الأستاذة : فوزية الجهني والاستاذة : ولاء شيخ
٩	52679		
ملاحظات			
توجد حقوق موظفين سعوديين عدد ٢ موظفة ومدير تنفيذي لم نطلع على أساس المطالبة ولم يتجاوب مجلس الإدارة السابق في تقديم أي مطالبة مكتوبة، وعند سؤال الأستاذ محمد العمري عضو مجلس الإدارة وأمين المجلس بصفته المشرف المالي بمجلس الإدارة السابق افاد بأن مطالبة الموظفين عبارة عن ٥٢٦٧٩ ريال منها ٢٨٦٩٣ ريال للموظفة الأولى و ٢٣٩٨٦ ريال للموظفة الثانية وبأن لديهم تفاصيل مكتوبة لم يتم الاطلاع عليها لتاريخه، و مبلغ ٢٤,٠٠٠ ريال للمدير التنفيذي لكن تمت تسوية مبلغ المطالبة بخصمها من العهدة التي مع المدير التنفيذي والبالغة ٢٤,٠٠٠ ريال.			

بلغ مجموع الالتزامات المالية : 379901.83 ريال

ما يخص هذا البند: قرر المجلس إعادة النظر في الالتزامات المالية على الجمعية وإيجاد الحلول لسداد الالتزامات .

البند الثاني : حصر الاحتياجات المالية للفترة القادمة لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٥ م

ما يخص هذا البند : قرر المجلس تأجيل هذا البند للاجتماعات القادمة بعد اعتماد الخطة التشغيلية للفترة المتبقية من ٢٠٢٤ م وكامل عام ٢٠٢٥ م ...

البند الثالث : تفعيل مركز مالي حقيقي للجمعية للعام ٢٠٢٤ م يشمل العقارات مضمون منها الالتزامات..

ما يخص هذا البند : قرر المجلس بالموافقة بالأغلبية على تفعيل المركز المالي .





4

البند الرابع : إطفاء جميع الخسائر والتحفظات من خلال قرار الجمعية العمومية .

ما يخص هذا البند: قرر المجلس إعادة دراسة البند بشكل واضح..

5

البند الخامس : طلب إعانة بـ: خسائر الجمعية السابقة بشكل عاجل لأطفاء كل الالتزامات والاحكام..

ما يخص هذا البند: قرر المجلس بحث الموضوع بشكل تفصيلي باجتماع مستقل يعني بهذا الامر لرفعه لجهات الاختصاص بعد اعتماد المجلس ...

6

البند السادس : تفعيل لجنة برامج تدريب واستشارات (تصنيف أعضاء الجمعية وتحديد المشاريع والبرامج) حسب اقتراح الأستاذة تهاني بقروب المجلس..

ما يخص هذا البند : قرر المجلس تشكيل لجنة برامج تدريب واستشارات مكونة من أ/تهاني القاسم وأ/ محمد العمري وبعض الاعضاء والبدء بالترتيب لذلك ..

7

البند السابع: عدم وجود جداول محدث بتفاصيل ممتلكات الجمعية من الأثاث والأجهزة وباقي الأصول الغير ثابتة وكل ما تم تقديمه لمحاسب الجمعية القانوني لم يتم الاطلاع عليه فكما يعلم الجميع جميع الأثاث والأجهزة وملحقاتها مستهلكة بنسبة ١٠٠ % أيضاً لم يتم التصريح للمحاسب القانوني بالالتزامات رغم انها مثبتة بأحكام من أكثر من سنتين

ما يخص هذا البند : قرر المجلس تشكيل لجنة جرد الممتلكات الحالية واتخاذ قرار بخصوصها فكلها ١٠٠ % مستهلكة. والبدء بالترتيب لذلك ..

8

البند الثامن: لجنة حوكمة والمراجعة الداخلية .. (مهمتها الأساسية تقديم تقرير للجمعية العمومية على التفريط والمهمات الأخرى القانونية والنظامية)

ما يخص هذا البند : قرار المجلس تكليف الأستاذ محمد العمري بعرض اللجنة بفكرة افضل سيقوم بعرضها بالاجتماع القادم ..

9

البند التاسع: الاستعداد لأخلاء مركز الجمعية بالمستراح ووضع افضل الحلول.

ما يخص هذا البند : قرر المجلس بتأجيل الموضوع وإعادة النقاش فيه بشهر يناير ٢٠٢٥ م

توقيع أعضاء المجلس :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	أ . طلال غداف اللقمانى	رئيس المجلس	
٢.	أ . ايمان عبدالجبار اليماني	نائب الرئيس	
٣.	أ . حامد عاتق السهلي	المشرف المالي	
٤.	أ . محمد ضيف الله العمري	امين مجلس	
٥.	أ . تهاني محمد القاسم	عضو	

تصديق رئيس مجلس الإدارة

أ . طلال غداف اللقمانى



