

# جمعية رعاية السجناء وأسرهم بالمدينة المنورة (رحمة)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٥١١)



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٢

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد:

ففي يوم الأحد ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤هـ - الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢م عُقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد عبر منصة (زوم)، وقد بدأ الاجتماع الساعة ٨:٣٥ مساءً بكلمة سعادة رئيس المجلس الأستاذ الدكتور / سند الشاماني التي رحب فيها بالأعضاء الحاضرين شاكرًا لهم ومثمنًا للإنجازات التي تمت في الفترة الماضية، ثم تم استعراض جدول الأعمال التالي:

١- إضافة فقرة لـ (اللائحة الأساسية) للجمعية ونصها:

«لمجلس الإدارة صلاحية الاقتراض والرهن واختيار الفرصة العقارية المناسبة للجمعية».

٢- الموافقة على ترشيح وتحديد راتب المدير التنفيذي.

٣- الموافقة على تقديم طلب قرض من بنك التنمية الاجتماعية لشراء وقف يصرف ريعه على مشاريع الجمعية.

٤- تشكيل لجنة قانونية للدخول في قضايا العفو والتنازل، بناءً على اقتراح الأستاذ/ عبدالغني القش.

٥- إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية بإلغاء العضوية لكل عضو لم يسد الاشتراك السنوي حسب المادة رقم (١٣).

وبعد النقاش والتداول،



rahma.org.sa

rhma1511

0530588487

info@rahma.org.sa



# جمعية رعاية السجناء وأسرهم بالمدينة المنورة (رحمة)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٥١١)



## قرر المجلس ما يلي:

- ١- بالنسبة لطلب بنك التنمية الاجتماعية إضافة فقرة إلى اللائحة الأساسية للجمعية ونصها (لمجلس الإدارة صلاحية الاقتراض والرهن واختيار الفرصة العقارية المناسبة للجمعية) قرر المجلس إحالتها إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.
- ٢- بالنسبة لترشيح وتحديد راتب المدير التنفيذي للجمعية/ عبدالله عبيدالله عطاء، قرر المجلس ترشيحه لهذا العمل حتى نهاية دورة المجلس في ٢٥/٣/١٤٤٥هـ، وبعد استعراض رواتب المدراء التنفيذيين في الجمعيات الأخرى، قرر المجلس أن يكون راتبه (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال شهريا ورفع مسوغات ترشيحه للوزارة وفقا للمادة (٤٦) من اللائحة.
- ٣- بالنسبة لموضوع طلب الموافقة على قرض من بنك التنمية الاجتماعية لشراء وقف للجمعية، قرر المجلس إحالته للجمعية العمومية الغير عادية للموافقة عليه.
- ٤- وافق المجلس على تشكيل لجنة قانونية تعنى بالدخول في قضايا التنازل والعفو والصلح.
- ٥- حسب المادة (١٢) والفقرة (٥) من المادة (١٣) وافق المجلس على إخطار الأعضاء الكرام في الجمعية العمومية الذين لم يسددوا رسوم العضوية بالجمعية بانتهاء عضويتهم في الجمعية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة: ٩:٤١ مساءً، والله ولي التوفيق.



rahma.org.sa

rhma1511



مجلس إدارة  
مجلس تنفيذي  
مجلس رقابي  
مجلس استشاري

0530588487

info@rahma.org.sa



# جمعية رعاية السجناء وأسراهم بالمدينة المنورة (رحمة)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٥١١)



## التواقيع

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ.د سند بن لافي الشاماني	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ/ محيا بن مسعد السحيمي	نائب رئيس المجلس	
٣	الأستاذ/ عبدالغني ناجي القش	عضو المجلس	
٤	د. عائض بن مقبول القرني	عضو المجلس	
٥	الشيخ/ عبدالله بن عبيدالله بن عطاء	عضو المجلس المدير التنفيذي المكلف	
٦	الأستاذ/ جمال حسن محمد حداد	عضو المجلس	
٧	الأستاذ/ محمود أحمد رفيق	المشرف المالي	
٨	الأستاذ/ شهاب أحمد خجا بخاري	عضو المجلس	
٩	الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المخلف	عضو المجلس	

