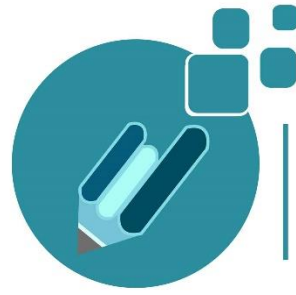


محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٥ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فبعون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة جمعية مشكاة للخدمات التعليمية والتثقيفية اجتماعه الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م
عن طريق برنامج الزوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس ١٤٤٦/٠٧/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/١٦ م
وبحضور (٥) أعضاء من أصل (٧) أعضاء لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر
المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
١	مناقشة اعتماد التقرير المالي للعام المالي ٢٠٢٤ م	• بعد الاطلاع على التقرير المالي الصادر من شركة صالح سليمان صالح الجبيلان محاسبون ومراجعون قانونيون الصادر برقم ٢٠٢٥٠٠٤٣ - ASJCP - A وتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٥ م، عليه قرر أعضاء المجلس الآتي: • اعتماد التقرير المالي للعام المالي ٢٠٢٤ م. • اعتماد نشر التقرير المالي على الموقع الإلكتروني للجمعية. • متابعة رفع التقرير للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٢	مناقشة استئجار مقر لإنشاء مركز مشكاة للطفولة المبكرة من مبلغ الدعم المخصص من صندوق دعم الجمعيات لبرنامج مراكز مشكاة للطفولة المبكرة	• بعد الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي عن العقار المراد استئجاره كمقر لمركز مشكاة للطفولة المبكرة، عليه قرر أعضاء المجلس الآتي: • الموافقة على استئجار الفيلا المكونة من دورين وملحق وحوش لإنشاء مقر لمركز مشكاة للطفولة المبكرة بإجمالي مبلغ (١٠٥,٠٠٠) فقط مئة وخمسة آلاف ريال لمدة ثلاث سنوات، ويدفع الإيجار على ثلاثة دفعات كل دفعة مبلغ (٣٥,٠٠٠) فقط خمسة وثلاثون ألف ريال، وذلك للأسباب الآتية: (١) كون موقع العقار مكتظ بالسكان وبإذن الله سوف يكون هناك إقبال من الأهالي لتسجيل أطفالهم في المركز. (٢) مبلغ الإيجار مناسب جدًا حسب التقييم العقاري في الموقع. (٣) مساحة المبنى وتقسيم الغرف مناسب جدًا لإنشاء فصول للأطفال. (٤) الاستفادة الكاملة من الحوش لإنشاء صالة ألعاب مفتوحة للأطفال. • يفوض مدير السجل التجاري الأستاذ/ رمضان محمد حمدي الذبياني، على توقيع العقد مع المؤجر.
٣	مناقشة صرف أتعاب مؤسسة فاء الحجاز للخدمات مقابل إصدار عقد إلكتروني شامل الخدمات مع رسوم منصة إيجار	• بعد المناقشة والمداولة على تحديد قيمة أتعاب مؤسسة فاء الحجاز للخدمات مقابل إصدار عقد إلكتروني شامل الخدمات مع رسوم منصة إيجار، عليه قرر أعضاء المجلس الآتي: • الموافقة على صرف مبلغ (١٥٠٠) فقط ألف وخمسمائة ريال يشمل المبلغ قيمة تقديم الخدمات مع رسوم منصة إيجار لمدة ثلاثة سنوات أي لإجمالي قيمة العقد.



جمعية مشكاة

للخدمات التعليمية والتثقيفية
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم (2262)

الرقم :

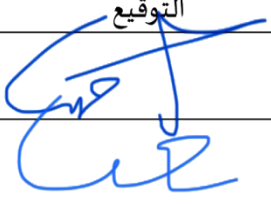
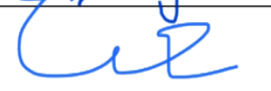
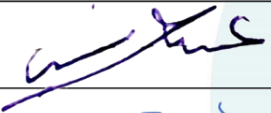
التاريخ :

الموافق :

المرفقات :

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩,٣٠ مساءً، وبالله تعالى التوفيق،،،

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	ماهر بن حميد اللهبي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إبراهيم بن حمادي الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سالم بن سليم الغانمي	عضو مجلس الإدارة	غ
٤	عبدالرحمن بن عبدالحفيظ منشي	عضو مجلس الإدارة	
٥	عبدالهادي بن محمد العصلاي	عضو مجلس الإدارة	
٦	عبدالإله بن سالم الغانمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٧	محمد بن رشيد الغانمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل

جمعية مشكاة
للخدمات التعليمية والتثقيفية