



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية جواهر الخيرية (٦) لعام ٢٠٢١م

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الجمعة ٢٨/٠٤/١٤٤٣ هـ - الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢١م عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية، برئاسة /رئيس المجلس وذلك بمقر الجمعية في تمام الساعة السادسة مساءً وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس.

### وقد تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد شراء وقف اليتيم بعد الاطلاع على محضر مجلس الإدارة بطرح المشروع ومخاطبة الوزارة بذلك والاطلاع كذلك على رد الوزارة وعلى ما ورد في اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٠م وبناء على ما تم حصره من عقارات مقترحة في مكة المكرمة داخل حدود الحرم المكي وحسب ما تم الإعلان عنه للجمهور.
- ٢- الاطلاع على ما تم تكليفه للفريق المكون من أعضاء مجلس الإدارة للوقوف على المقترحات العقارية التي تصلح كوقف لليتيم بمكة لتحديد الأنسب منها.

### وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

- ١- تمت الموافقة على شراء العقار بموجب الصك رقم (٤٢٠١٤٠٠٠١١٦٧) وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٣ هـ بالقطعة السكنية رقم (٦٢٠) من المخطط رقم (١/٣١/٢١/١) الواقع في حي النسيم المعدل بمدينة مكة المكرمة بمساحة (٢٤٥٥,٧٥)م.
- ٢- تعميم المدير التنفيذي ونائب الرئيس والسادة الأعضاء بتكوين فريق لإتمام بإفراغ العقار ودفع ثمنه بشيك مصدق لصاحب العقار او موكله ولمكتب السعي.
- ٣- على الفريق المكون من أعضاء المجلس والموكل بأعمال الافراغ عليه بتقييم العقار من أكثر من مقيمين عقاريين معتمدين للوقوف على القيمة السوقية للعقار وكذلك تقييم ارض العقار لحالها والمباني لحالها والأجهزة والاثاث ان وجدت لحالها حتى يتم ادخالها بقيمتها المعتمدة في الأصول.



التاريخ: ٢٨/٠٤/١٤٤٣ هـ  
الرقم: ٢١/١٢/٠٣  
المرفقات:

## محضر حضور وتوقيع أعضاء المجلس الخاص بالاجتماع رقم (٦) لعام ٢٠٢١م

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً."

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	سلطان بن سعد بن محمد الحمالي		٢	عبد الله بن سعيد عبدالله السابر	
٣	محمد بن سعد بن عبدالله السابر		٤	سعد بن مهدي بن مناحي الحمالي	
٥	حمود بن مبارك بن محمد الحمالي		٦	نايف بن مهدي بن مناحي الحمالي	
٧	عبدالله بن حمود بن سعد الحمالي		٨	عبدالله بن محمد مسفر الحمالي	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

الاسم / عبدالله بن سعد محمد الحمالي



التوقيع /