

رقم / ٦٩ / ص / م
تاريخ / ١٠ / ٣ / ٢٠٢٢ م
الموضوع / محضر مجلس الإدارة الثاني



الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية رضوان الخيرية
ترخيص رقم ٤٤٨

سعادة مدير مكتب التنمية الاجتماعية بالطائف وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد

فنسأل الله أن تكونوا بصحة وعافية ,,,

تجدون برفقه محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني و المنعقد بتاريخ
١٤٤٣/٨/٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٩ م .

والله يحفظكم ويرعاكم ,,,

المدير التنفيذي

محيميد بن نايف بن شعوان البقمي



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



البنك الخيري السعودي
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية رضوان الخيرية
ترخيص رقم ٤٤٨

محضر اجتماع مجلس الادارة لجمعية رضوان الخيرية

- انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٨/٥ هـ الساعة (5:30 م) تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الثاني لهذا العام ٢٠٢٢ م وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاجتماع الآتي :
- ١- مناقشة (العرض المقدم من شركة الذياب للتسويق بخصوص التنازل عن عقد المستودعات المقام في المنطقة الصناعية الثانية بالمنطقة الشرقية و التابعة لهيئة مدن و كافة مكونات المشروع بمبلغ إجمالي مقداره ٨,٢٠٠,٠٠٠ ريال -ثمانية مليون و مئتا ألف ريال فقط لا غير- عبارة عن ستة مستودعات متكاملة و مؤجرة).
 - ٢- مناقشة (الموافقة على الإقرار بالتزام الجمعية بالمساهمة الذاتية و كافة الضمانات المطلوبة من الجمعية)
 - ٣- مناقشة (تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية و الحصول على التسهيلات)
 - ٤- مناقشة (المشاركة في برنامج تقديم وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك في الحرم المكي لهذا العام ١٤٤٣ هـ)
- و بالمناقشة تم إتخاذ القرارات التالية :
- ١- الموافقة على العرض المقدم من شركة الذياب للتسويق بخصوص التنازل عن عقد المستودعات المقام في المنطقة الصناعية الثانية بالمنطقة الشرقية و التابعة لهيئة مدن و كافة مكونات المشروع بمبلغ إجمالي مقداره ٨,٢٠٠,٠٠٠ ريال -ثمانية مليون و مئتا ألف ريال فقط لا غير- و إتمام جميع ما يلزم من متطلبات لإتمام متطلبات تملك المشروع.
 - ٢- الموافقة على الإقرار بالتزام الجمعية بالمساهمة الذاتية و كافة الضمانات المطلوبة من الجمعية و الموافقة على رهن العمارة السكنية بمكة المكرمة و المملوكة للجمعية كضمان للقرض.
 - ٣- الموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية و الحصول على التسهيلات
 - ٤- الموافقة على المشاركة في برنامج تقديم وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك في الحرم المكي لهذا العام ١٤٤٣ هـ
 - ٥- و انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨ م .

الاسم	المنصب	التوقيع
مطر بن عجب بن عبدالله البقمي	رئيس مجلس الإدارة	
حمود بن ذعار بن حمود البقمي	نائب الرئيس	
سعود بن مشيخص بن سلطان البقمي	أمين الصندوق	
ماجد بن مهل بن وصل البقمي	عضو	
بندر بن مطر بن عجب البقمي	عضو	