



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٦-٠٢)

الموضوع	مناقشة اجندة الاجتماع رقم (٢٦-٠٢)
مكان الاجتماع	افتراضي عبر برنامج (قوئل ميت).
عدد الأعضاء	خمسة أعضاء
عدد الحاضرين	خمسة أعضاء
تاريخ الاجتماع	٢٢/٠٨/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :  
تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٢٦-٠٢) لمجلس إدارة جمعية الكتب والمكتبات الخاصة بمنطقة مكة المكرمة " في تمام  
الواحدة والنصف مساءً ، يوم الثلاثاء ٢٢/٠٨/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٠ م، بحضور أعضاء المجلس الآتية أسمائهم:

م	الاسم	المنصب	الحضور
١	أ/ خالد عباس محمد سعيد اللامي	رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
٢	أ/ سعيد إبراهيم احمد الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
٣	د/ عبد العزيز محمد الغامدي	عضوا	<input checked="" type="checkbox"/>
٤	الشيخ /عبد الله سعيد حامد الشبيخي	عضوا	<input checked="" type="checkbox"/>
	أ/ عبد الرحمن حسن محمد الاسمري	عضوا	<input checked="" type="checkbox"/>

وقد استهل رئيس المجلس الاجتماع بحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبيه الأمين، وتقديم وافر الشكر لله ثم لأعضاء المجلس على  
حضورهم الاجتماع، بعد ذلك تم استعراض أجددة الاجتماع التالية: -

١. الاطلاع على تقرير ما تم إنجازه خلال العام ٢٠٢٥.
٢. استعراض القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥.
٣. استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦.
٤. مناقشة تعديل اهداف الجمعية بناء على الأهداف المقترحة من الإدارة التنفيذية
٥. اعتماد المحاسب فهد بن احمد مبارك باجهوم (سعودي) محاسب للجمعية بدوام جزئي خارج أوقات عمله الرسمي بمكافأة  
شهرية مقطوعة فقط (٥٠٠) ريال.
٦. اعتماد جدول اعمال ومكان وزمان انعقاد الجمعية العمومية
٧. ما يستجد من اعمال:
- أ. اعتماد الأستاذ جمال عبدالله المنذري يميني الجنسية هوية مقيم رقم (٢١٠٤٠٨٦١٧٤)، مستشار في التسويق وتطوير  
الأعمال للجمعية متطوعاً بدون أي مقابل مالي.

- ب. اعتماد الهوية البصرية الجديدة للجمعية.  
ت. اعتماد استئجار مقر رسمي للجمعية في سوق سبعة.

اولاً: الاطلاع على تقرير ما تم إنجازه خلال العام ٢٠٢٥ م.

القرار
يقدم المجلس وافر الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية على ما احتواه تقرير ما تم إنجازه خلال العام ٢٠٢٥ من منجزات متميزة في السنة الأولى للجمعية سائلين المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع ويوصي بعرضه على اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام المالي ٢٠٢٦

ثانياً: استعراض القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥ م

القرار
تم الاطلاع على القوائم المالية والمجلس يوصي بمضاعفة الجهود من الجميع لتحسين الوضع المالي للجمعية ثم يوصي بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأول للعام المالي ٢٠٢٦ لاعتمادها.

ثالثاً: استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م

القرار
اطلع المجلس على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ والمجلس يتقدم بخالص الشكر والتقدير على تصميم خطة مميزة في محتواها وبرامجها الجيدة ويوصي بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأول للعام المالي ٢٠٢٦ لاعتمادها.

رابعاً: مناقشة تعديل اهداف الجمعية بناء على الأهداف المقترحة من الإدارة التنفيذية

القرار
اطلع المجلس على الأهداف المقترحة التالية: ١- انشاء وتشغيلها المكتبات والاقواف العلمية وتطوير المعلومات ٢- استقبال الكتب وتوزيعها لنشر ثقافة المعرفة ٣- تنظيم الفعاليات والمعارض وإقامة الندوات والدورات ٤- بناء شركات مجتمعية ونشر ثقافة المعرفة بين افراد المجتمع ٥- استقبال الكتب التالفة والأوراق وإعادة تدويرها ويرى المجلس بانها اهداف جيدة تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتخدم الجمعية فيما خصصت له، ويوصي بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأول للعام المالي ٢٠٢٦ لاعتمادها، بعد مراجعتها من موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

خامسا: اعتماد المحاسب فهد بن احمد مبارك باجموم (سعودي) محاسب للجمعية بدوام جزئي خارج أوقات عمله الرسمي بمكافأة شهرية مقطوعة فقط (٥٠٠) ريال.

#### القرار

نظرا لحاجة الجمعية الى محاسب يعمل بالعمل الجزئي فقد اعتمد المجلس فهد بن احمد مبارك باجموم (سعودي) محاسب للجمعية بدوام جزئي خارج أوقات عمله الرسمي بمكافأة شهرية مقطوعة فقط (٥٠٠) ريال غير محددة المدة.

سادسا: اعتماد جدول اعمال ومكان وزمان انعقاد الجمعية العمومية

#### القرار

اعتمد المجلس جدول اعمال ومكان وزمان انعقاد اجتماع الجمعية العادي والغير العادي كما هو موضح في نموذج الدعوة.

سابعاً: ما استجد من اعمال:

أ)- اعتماد الأستاذ جمال عبدالله المنذري يمى الجنسية هوية مقيم رقم (٢١٠٤٠٨٦١٧٤)، مستشار في التسويق وتطوير

الأعمال للجمعية متطوعاً بدون أي مقابل مالي .

#### القرار

تم اعتماد الأستاذ جمال عبدالله المنذري يمى الجنسية هوية مقيم رقم (٢١٠٤٠٨٦١٧٤)، مستشار في التسويق وتطوير الأعمال للجمعية متطوعاً بدون أي مقابل مالي اعتباراً من تاريخه.

ب)- اعتماد الهوية البصرية الجديدة للجمعية

#### القرار

اعتمد المجلس ملف الهوية البصرية للجمعية والعمل بها اعتباراً من تاريخه.

ج)- اعتماد استئجار مقر رسمي للجمعية في سوق سبعة

#### القرار

استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي المكلف آلية البحث عن مقر للجمعية تتناسب مع برامجها ووضعها المالي ، وكان من ضمن الخيارات معرض مكون من أربع فتحات بمساحة تقارب ٩٠ متر مربع بإيجار سنوي مقداره ٩٠ ألف ريال غير شاملة الضريبة على دفعتين ، يقع في حي الروابي على شارع ضياء الحق ، وتم عرض الموقع في محضر المجلس رقم ( ٨ ) ووافق المجلس على استئجار الموقع المشار إليه بنفس المبلغ المدون أعلاه وبعد التواصل مع المالك لتخفيض الإيجار او تحمله الضريبة رفض ونظرا لضعف موارد الجمعية لم يتم الاتفاق مع المالك وحيث أن الحاجة لا زالت قائمة إلى استئجار مقر للجمعية ، فقد فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة ونائبه استئجار مقر للجمعية في المكان المناسب بمحافظة جدة ببلغ لا يزيد عن مئة وعشرون الف ريال في السنة وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع على عقد الاجار ودفن الاجار السنوي تحت توقيع الرئيس ونائبه .

## انتهاء الاجتماع

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢:٣٠) ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٧/٠٨/٢١ هـ سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يبارك في الجهود وان يسدد الجميع الى كل خير

وبالله التوفيق،

توقيع أعضاء المجلس على المحضر رقم (٢٦-٠٢)

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	سعيد إبراهيم احمد الزهراني	نائب رئيس مجلس الادارة	
٢	عبد الرحمن حسن محمد الاسمري	عضوا	
٣	عبد الله سعيد حامد الشيعي	عضوا	
٤	عبد العزيز محمد الغامدي	عضوا	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

أ/ خالد بن عباس محمد سعيد اللامي

