



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

## محضر اجتماع مجلس الادارة الأول لعام 2024م لجمعية البنيان للإسكان التعاونية بمنطقة مكة المكرمة

في يوم الأربعاء بتاريخ 2024/1/3م في تمام الساعة ٦:٤٥ مساءً

### الحضور:.

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة      | 1- عبدالله عبده خميس      |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2- مازن هزاع الشريف       |
| المشرف المالي          | 3- محمود محمد الحربي      |
| أمين المجلس            | 4- عبد الهادي إسحق هوساوي |
| عضو مجلس إدارة         | 5- ماهر قاسم صالح قاسم    |

جدول الأعمال:

### 1- مناقشة واعتماد تعيين المحاسب.

تم مناقشة واعتماد تعيين الأستاذ/ عبدالله دخيل الله الكريمي براتب 4000 ريال سعودي وذلك مقابل

الخدمات التالية:

- مسك الدفاتر والمستندات الحسابية التي تتطلبها طبيعة العمل وخاصة دفتر اليومية العامة ويكون مسئولاً عن التسجيل فيها وفقاً لقواعد القيد المزدوج في المحاسبة وأن يستعين بسندات القيد كلما استدعى الأمر ذلك.



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٠

- مسك سجل أسهم الأعضاء ويبين فيها عدد أسهم كل عضو وأرقامها وكل ما يطرأ عليها من استهلاك أو إلغاء أو نقل

- مسك سجل حسابات الأعضاء ويبين فيها المبالغ التي استلموها من الجمعية أو التي ترتبت عليهم نتيجة تعاملهم معها وكذلك المبالغ التي تحققت لهم نتيجة توريد منتجاتهم لها أو التي دفعوها لها.

- إعداد ميزان مراجعة لحسابات الجمعية وحساب الصندوق مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وعندما يطلب إليها ذلك

- تحضير حسابات الجمعية وإعداد حساباتها الختامية في نهاية السنة المالية للجمعية وعرضها على مدقق الحسابات لتدقيقها واستخراج الميزانية العمومية وإجازة الحسابات الختامية.

## 2- اعتماد ارقام العضويات لأعضاء الجمعية التعاونية

تم مناقشة واعتماد أرقام العضويات لأعضاء الجمعية حتى نأخذ أول حرف من جمعية إسكان و نرتبها بشكل تسلسلي لكل عضو على النحو التالي:.

- B001 عبدالله عبده خميس
- B002 مازن هزاع الشريف
- B003 محمود محمد الحربي
- B004 عبدالهادي إسحاق هوساوي
- B005 ماهر قاسم صالح قاسم
- B006 محمد عبده خميس
- B007 يوسف دوخي الثقفي
- B008 عبدالرحمن عبدالله خميس
- B009 حسن عبدالحق الاهدل
- B010 عبد القيوم عبدالله بخاري
- B011 عمر عبدالله خميس
- B012 محمد عبدالله خميس



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٠

### 3- تعيين المدير التنفيذي للجمعية

تم تعيين الأستاذ/ سعود سعد الفليت كمدير تنفيذي متفرغ للجمعية وبراتب 8000 ريال سعودي حيث ان مهامه تتمثل في الآتي:.

\* الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية، وبلورة أهدافها ورؤيتها ورسالتها، والإشراف على تطبيقها.

\* تمثيل الجمعية في إبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات الأهلية أو الحكومية في حدود صلاحياته.

\* العمل على إقامة التحالفات والشراكات العلمية والمهنية التي تدعم الجمعية.

\* الاجتماع بشكل دوري مع مجلس الإدارة لمناقشة الاقتراحات التي من شأنها تطوير أداء العمل.

\* الإشراف على وضع السياسات والأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية؛ لتطبيق وتنفيذ استراتيجية الجمعية.

\* المساهمة في تنفيذ الموارد المالية.

\* متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للجمعية.

\* اعتماد التقارير الفصلية.

\* الإشراف على تأمين الموارد المالية للجمعية.

\* المراجعة النهائية للرواتب، واعتمادها للصرف.

\* متابعة التقارير الواردة من مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بعد مناقشتهم فيها.

\* القيام بما يستجد ويرى انه من مصلحة الجمعية في ضوء تطور أعمال الجمعية، وفي حدود صلاحياته.

\* الإشراف على اغلاق الميزانيات وعمل الموازنات التقديرية.

\* الاعمال الإدارية كافة من تخطيط وتوجيه وتنظيم وإدارة ومتابعة ورقابة.



## جمعية البنيان للإسكان Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

رقم العضوية	الاسم	المنصب	التوقيع
B001	<u>عبدالله</u> عبده خميس	رئيس مجلس الإدارة	
B002	مازن هزاع الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
B003	محمود محمد الحربي	المشرف المالي	
B004	عبد الهادي إسحاق هوساوي	أمين المجلس	
B005	ماهر قاسم صالح قاسم	عضو مجلس الإدارة	

