



## محضر الاجتماع الخامس لمجلس إدارة مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ﷺ وبعد:

فقد عُقد الاجتماع الخامس لمجلس إدارة مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية يوم الأربعاء ١٤٣٦/١١/٠٤ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٩ بحضور أصحاب السعادة:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ١- سعادة الشيخ / حاتم بن علي عبدالله الجفالي | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢- سعادة الشيخ / أمين بن علي عبدالله الجفالي | عضو مجلس الإدارة       |
| ٣- سعادة الشيخ / سامي بن علي عبدالله الجفالي | عضو مجلس الإدارة       |
| ٤- سعادة الشيخ / أيمن بن علي عبدالله الجفالي | نائب رئيس مجلس الإدارة |

بدء الاجتماع بتقديم خالص التعازي في وفاة الوالد الشيخ / علي بن عبدالله الجفالي عضو مجلس الإدارة والرئيس الفخري للمجلس والدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يدخله الله تعالى فسيح جناته. ثم استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماع.

### الموضوع الأول:

تعيين عضو مجلس إدارة لاستكمال نصاب المجلس حسب النظام الاساسي لمؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية.

نظراً لوفاة الوالد الشيخ / علي بن عبدالله الجفالي عضو مجلس الإدارة والرئيس الفخري للمجلس رحمه الله، وقد نصت المادة رقم (٧) من النظام الاساسي لمؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية، الفقرة رقم (١) "تدار المؤسسة من قبل مجلس الإدارة يختارهم مؤسسي المؤسسة يتكون من (خمسة) أعضاء"، ولما نصت عليه المادة رقم (١٢) "يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس في حالة الوفاة".

بعد نقاش الموضوع ومدخلات من أعضاء المجلس قرر المجتمعون التالي:

### القرار رقم (١):

تعيين الدكتور / صلاح بن سالم سعيد باعثمان عضواً في مجلس إدارة المؤسسة وفقاً لما ورد في مواد النظام الاساسي لمؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية بالإضافة إلى عمله مديراً عاماً للمؤسسة محتسباً لا يتقاضى أجراً.

### الموضوع الثاني:

تعيين أمين صندوق للمؤسسة.

ناقش المجلس موضوع تعيين أمين صندوق للمؤسسة وذلك ليتسنى فتح حساب بنكي للمؤسسة يتم من خلاله الإيداع والسحب:

### القرار رقم (٢):

تعيين الأستاذ / خالد بن محمد علي بن عبد الرزاق لمفون أميناً لصندوق المؤسسة





مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية  
Sheikh Ali Abdullah Al Jaffali Foundation Charity

تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية برقم ( ١١٣ )

التاريخ:

الرقم:

المرفقات:

### الموضوع الثالث:

تحديد أسماء البنوك التي يتم تعامل المؤسسة معها.

ناقش المجلس موضوع تحديد البنوك التي سوف يتم تعامل المؤسسة معها وبعد ومداخلات من أعضاء المجلس قرر المجتمعون التالي:

### القرار رقم (٣):

فتح حساب بنكي باسم المؤسسة لدى البنوك التالية:

(أ) مصرف الراجحي.

(ب) البنك السعودي الهولندي.

### الموضوع الرابع:

تفويض مسؤول بالمؤسسة للتوقيع على السحب من الحساب البنكي للمؤسسة.

بعد نقاش الموضوع ومداخلات من أعضاء المجلس تقرر ما يلي:

### القرار رقم (٤):

يفوض للتوقيع على السحب من الحساب البنكي للمؤسسة إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة ونائبه كلا من السادة:

(١) الدكتور/ صلاح بن سالم سعيد باعثمان عضو مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة.

(٢) الأستاذ/ خالد بن محمد علي عبد الرزاق لفون أمين صندوق المؤسسة.

### الموضوع الخامس:

قبول الهبة المقدمة من البنك السعودي الهولندي إلى مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفالي الخيرية بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة الف ريال سعودي.

بعد نقاش الموضوع ومداخلات من أعضاء المجلس قرر المجلس:

### القرار رقم (٥):

الموافقة على قبول الهبة المقدمة من البنك السعودي الهولندي إلى مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفالي الخيرية بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة الف ريال سعودي بالشيك رقم (٥٢٨٦٠) بتاريخ ١٨/١٠/١٤٣٦هـ، دعماً لأنشطة المؤسسة، وذلك استناداً إلى المادة رقم (٥) من النظام الأساسي لمؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفالي الخيرية والتي نصت على (يجوز للمؤسسة قبول الهبات).





## الموضوع السادس:

تعديل النظام الأساسي لمؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية فيما يتعلق بأهداف المؤسسة.

بعد نقاش الموضوع ومدخلات من أعضاء المجلس، واستناداً إلى المادة (٢٢) من القواعد التنفيذية لللائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تُجيز تعديل النظام الأساسي للمؤسسات الخيرية قرر المجلس:  
**القرار رقم (٦):**

إضافة الفقرات التالية إلى أهداف المؤسسة:

- (١) إنشاء المشروعات، وإقامة الفعاليات والمسابقات، والبرامج العلمية، والتربوية، والدعوية، والثقافية التي من شأنها أن تخدم (القرآن الكريم وعلومه - التعليم - الصحة - المجتمع).
- (٢) المساهمة والمساعدة في رعاية المرافق العامة بما يخدم المجتمع على أن يكون منها (بناء المساجد، وتأمين المسكن للمحتاجين).
- (٣) دعم كافة أوجه البر التي تعمل على تنمية المجتمع وتطويره.

ثم ختم الاجتماع بمثل ما بدأ به من حمد لله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ.

الاسم	المنصب	التوقيع
الشيخ / حاتم بن علي عبدالله الجفالي	رئيس مجلس الادارة	
الشيخ / أمين بن علي عبدالله الجفالي	عضو مجلس الادارة	
الشيخ / سامي بن علي عبدالله الجفالي	عضو مجلس الادارة	
الشيخ / أيمن بن علي عبدالله الجفالي	نائب رئيس مجلس الادارة	

والله تعالى موفق لصالح الأعمال...

