



محضر الاجتماع الثامن 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 الثامن لمجلس إدارة مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية يوم الخميس ١٤٣٩/٠٣/١٩ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٧ 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 |
| ٥- سعادة الدكتور/ صلاح بن سالم باعثمان | المدير العام وعضو مجلس الإدارة |

استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماع.

الموضوع الأول :

اقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠١٨

ناقش المجلس مقترح المدير العام بخصوص الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠١٨ ، وقد أفاد المدير العام أنه سيكون هناك فائض متبقي من ميزانية ٢٠١٧ حوال (٦.٣٠٠.٠٠٠) فقط ستة ملايين وثلاثمائة الف ريال وبعد دراسة مختلف البنود المقترحة تقرر ما يلي :

القرار رقم (١):

اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠١٨ باجمالي مبلغ ٣٣.٠٥٠.٠٠٠ (فقط ثلاثة وثلاثون مليون وخمسون ألف ريال لاغير) واعتماد تحويل فائض العام الحالي الى العام الجديد ويتم تحويل الفرق وقدره (٢٦.٧٥٠.٠٠٠) فقط ستة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون الف ريال من حساب وريثة الشيخ علي بن عبدالله الجفالي الى حساب المؤسسة بالبنك الاول

الموضوع الثاني :

بيع السيارات المستعملة المملوكة للمؤسسة

اطلع المجلس على المقترح المقدم من المدير العام والمتضمن بيع السيارات المستعملة بالمؤسسة نظرا لعدم الحاجة اليها في الوقت الحاضر وارتفاع تكاليف صيانتها وبعد دراسة مستفيضة اتخذ المجلس القرار التالي:



القرار رقم (٢)

وافق مجلس الادارة على بيع السيارات المستعملة على أن يقوم المدير العام بتشكيل لجنة لدراسة أسعار السوق وتحديد سعر بيع لكل سيارة على حده ، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمدير العام لاعتماد سعر البيع لكل سيارة .

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	
الدكتور / صلاح بن سالم باعثمان	المدير العام وعضو مجلس الادارة	

والله تعالى الموفق لصالح الأعمال،،،،