



جمعية أمان
للموقاية من الحوادث المرورية

فهرس مواضيع الاجتماع السادس

م	الموضوع
١/١	الاطلاع على التقرير المالي لعام ٢٠٢٢ م.
٢/١	الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.
٣/١	الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م.
٤/١	الاطلاع على تقرير أعمال السنة الأولى من عمر الجمعية المنتهية بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ هـ .
٥/١	الاطلاع على محضر اجتماع تحضيرى عقد يوم الثلاثاء الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢٣ م ومناقشة ما ورد فيه.
٦/١	اعتماد مكتب محاسب قانوني خارجي.
٧/١	الاطلاع على التبرعات العينية وقبولها وتقدير قيمتها.

81





جمعية أمان
للوفاة من الحوادث المرورية

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية (السادس)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ... أما بعد:

ففي يوم الاثنين ١٢/٢٢/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٠ م عند الساعة ١١:٠٠ صباحاً ، عقد (عن بعد) الاجتماع السادس لأعضاء مجلس إدارة جمعية أمان للوقاية من الحوادث المرورية في دورته الأولى وبحضور كلاً من:

م	الاسم	المنصب
١	ابراهيم بن احمد بن سليمان الضبيب	رئيس المجلس
٢	عبدالله حمود طامي الطامي	نائب الرئيس
٣	فيصل يعقوب يوسف المزروع	المشرف المالي
٤	ابراهيم يحيى محمد عسيري	عضو
٥	عبدالمجيد محمد ابراهيم بن مبرد	عضو

تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدولته وهي كالتالي:

(١) الاطلاع على التقرير المالي لعام ٢٠٢٢ م.

قرار المجلس رقم ٢٠٢٣/٦/١ م

اطلع المجلس على التقرير المالي لعام ٢٠٢٢ م وابدأ المجلس استحسنه وموافقته على ما ورد فيه، كما وافق المجلس على إصدار قوائم مالية لعام ٢٠٢٢ م من قبل مراجع خارجي معتمد.

(٢) الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.

قرار المجلس رقم ٢٠٢٣/٦/٢ م

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٣ م وابدأ المجلس استحسنه وموافقته على ما ورد فيه.

٨١





جمعية أمان
للوفاية من الحوادث المرورية

(٣) الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م.

قرار المجلس رقم ٢٠٢٣/٦/٣ م

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٣ م وابدأ المجلس استحضاره وموافقته على ما ورد فيه، وبعد اطلاع المجلس على التقارير المالية فقد أوصى بما يلي:

- ١- أن يقترح كل عضو عدداً من أسماء الجهات أو الأشخاص المعروفين لديه والقادرين على دعم الجمعية.
- ٢- تقوم إدارة الجمعية بإعداد ملف تعريفى تسويقي للجمعية.
- ٣- يتم جدولة زيارات للأشخاص والجهات المتفق على زيارتهم.
- ٤- على إدارة الجمعية سرعة التسجيل لدى الجهات المانحة ورفع طلبات المنح .

(٤) الاطلاع على تقرير أعمال السنة الأولى من عمر الجمعية المنتهية بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ هـ .

قرار المجلس رقم ٢٠٢٣/٦/٤ م

اطلع المجلس على التقرير وابدأ قبوله، وثنى المجلس الجهد المبذول .

(٥) الاطلاع على محضر اجتماع تحضيري عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٤ م ومناقشة ما ورد فيه.

قرار المجلس رقم ٢٠٢٣/٦/٥ م

اطلع المجلس على المحضر وثنى الجهد المبذول وأوصى بضرورة متابعة تنفيذ الاعمال بشكل مستمر.

(٦) اعتماد مكتب محاسب قانوني خارجي.

قرار المجلس رقم ٢٠٢٣/٦/٦ م

استعرض المجلس العروض الثلاثة وهي من حيث القيمة كما يلي:

- ١- شركة عبدالله السديس (٩,٥٠٠) ريال.
- ٢- شركة عبدالله مسفر بدران (٣,٤٥٠) ريال.
- ٣- شركة خالد سلطان الرويس (٩,٢٠٠) ريال.

وأقر المجلس التعاقد مع شركة عبدالله مسفر بدران بمبلغ (٣,٤٥٠) ريال لمراجعة حسابات ٢٠٢٢ م.





جمعية أمان
للوفاة من الحوادث المرورية

(٧) الاطلاع على التبرعات العينية وقبولها وتقدير قيمتها.

قرار المجلس رقم ٢٠٢٣/٦/٧ م

اطلع المجلس على التبرعات العينية وتبرعات الخدمات المقدمة للجمعية وأقر المجلس قبولها وتقدير قيمتها وهي كما في الجدول التالي:

م	بيان التبرع	بيان المتبرع	تاريخ التبرع	القيمة التقديرية
١	مقر مؤقت للجمعية شامل المصاريف التشغيلية	شركة المتطور للاستشارات الهندسية	سبتمبر ٢٠٢٢ م	١٥٠٠٠ ريال
٢	عدد ٢ جهاز كمبيوتر شامل الملحقات	شركة المتطور للاستشارات الهندسية	يناير ٢٠٢٣ م	٢٠٠٠ ريال
٣	عدد ٢ طاولة مكتبية	شركة المتطور للاستشارات الهندسية	يناير ٢٠٢٣ م	١٠٠٠ ريال

وختم الاجتماع بالحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وآله وصحبه أجمعين

التوقيع على محضر الاجتماع السادس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	ابراهيم بن احمد بن سليمان الضبيب	رئيس المجلس	
٢	عبدالله حمود طامي الطامي	نائب الرئيس	
٣	فيصل يعقوب يوسف المزروع	المشرف المالي	
٤	ابراهيم يحيى محمد عسيري	عضو	
٥	عبدالمجيد محمد ابراهيم بن مبرد	عضو	