



سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

الحكومة 2024م



رقم الصادر: ٤٥/٢٩١ د

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٢٤ هـ

الموافق: ٢٠٢٤/٠٥/٠٢ م

محضر مجلس الإدارة لتوزيع المناصب (الأول)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إنه في يوم الأحد ١٤٤٥ / ٠٧ / ٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠٤ الساعة (٩،٤٠) بمقر
الجمعية بحي الحزم وبحضور أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين تم بحمد الله الاتفاق على
تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثانية حسب البيان المرفق أدناه وهم

م	الاسم	الهوية الوطنية	المنصب
١	فهد بن صالح بن راشد العموش	١٠٠١٠٨٥٦٣٦	رئيس مجلس الإدارة
٢	عبد الله بن عبد العزيز عبد الله العيدان	١٠٥١٧٨٨٢٥٣	نائب الرئيس
٣	عبد المحسن بن محمد بن عبد الله الطويل	١٠٣٦١٥٦٠٥٥	عضواً
٤	عبد الله بن عبد الرحمن عبد العزيز العبد الجبار	١٠٢٩٤٢٩٧٥٨	عضواً
٥	سعد بن زيد بن سعد الضعيفان	١٠٤١٠٢١٢٣٧	عضواً

اعتماد مجلس الإدارة لتوزيع المناصب:

م	الاسم	التوقيع
١	فهد بن صالح بن راشد العموش	
٢	عبد الله بن عبد العزيز عبد الله العيدان	
٣	عبد المحسن بن محمد بن عبد الله الطويل	
٤	عبد الله بن عبد الرحمن عبد العزيز العبد الجبار	
٥	سعد بن زيد بن سعد الضعيفان	





رقم الصادر: ٤٥١٣٧٤

التاريخ: ١٤٤٥/١٠/١٤ هـ

الموافق: ٢٣/٠٤/٢٠٢٤ م

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

ففي يوم الثلاثاء ١٤٤٥/١٠/١٤ هـ الموافق ٢٣ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية إشراق لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان في الرياض بحي الحزم، وبعد دراسة ومناقشة جدول الأعمال تم توجيه التوصيات التالية حسب جدول الأعمال:

أولاً / مناقشة المحضر السابق المنعقد في ٢٣/٠٧/١٤٤٥ هـ - ٢٤/٠٢/٢٠٢٤ م

التوصيات: تم الاطلاع على المحضر السابق مع الشكر للإدارة التنفيذية على جهودهم.

ثانياً / ما تم إنجازه خلال الفترة من تاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٥ هـ - ٢٤/٠٢/٢٠٢٤ م حتى تاريخ عقد الاجتماع.

النوصيات: بعد النظر للإنجازات للفترة السابقة نشكر الإدارة التنفيذية ونؤكد على تنوع الإنجازات حسب الأهداف والخطة المرسومة

ثالثاً / عرض اجراءات وقف مكة المكرمة

الترصيات: بعد موافقة الجمعية العمومية على نقل صلاحيات شراء الأوقاف الى مجلس الإدارة والموافقة على شراء وقف مكة بالعرض المرفق. وتكليف الأمين العام بمراحل العمل بالإجراءات ورفع للمجلس بالاعتماد.

رابعاً/ عرض دراسة مقر الجمعية الدائم

الترصيات: بعد دراسة العرض لمقر الجمعية الدائم تمت الموافقة مع التوصية باستكمال الإجراءات النظامية وأخذ الاعتماد من المجلس قبل البدا في التنفيذ من قبل الإدارة التنفيذية

خامساً/ عرض برنامج الحج لهذا العام ١٤٤٥ هـ

اترصيات: بعد موافقة المركز الوطني على البرنامج فلا مانع لدينا من ذلك مع استكمال كافة الإجراءات النظامية ووضع البرامج للمستفيدين ورفع تقرير نهاية البرنامج.

والله الموفق،

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	فهد بن صالح بن راشد العموش	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله العيدان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عبد المحسن بن محمد عبد الله الطويل	عضو مجلس الإدارة	
٤	عبد الله بن عبد الرحمن عبد العزيز العبد الجبار	عضو مجلس الإدارة	
٥	سعد بن زيد سعد الضعيفان	عضو مجلس الإدارة	



رقم الصادر: ٤٤٥/١١/٢٧

التاريخ: ١٤٤٥/١١/٢٧ هـ

الموافق: ٢٠٢٤/٠٦/٠٤ م

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فني يوم الثلاثاء ١٤٤٥/١١/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٤ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية إشراق لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان في الرياض بحي الحزم، وبعد دراسة ومناقشة جدول الأعمال تم توجيه التوصيات التالية حسب جدول الأعمال:

أولاً: مناقشة المحضر السابق المنعقد في ١٤٤٥/١٠/١٤ هـ - الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٣ م

لتوصيات: تم الاطلاع على المحضر السابق ويوصي المجلس بمضاعفة الجهود حسب الخطة التنفيذية والإجراءات الرسمية

ثانياً: آخر الإجراءات حول موضوع عقار مكة المكرمة:

لتوصيات: تم المداولة على خطاب مالك عقار مكة المكرمة، وبعد دراسة عرض شراء العقار (عبرة عن عمارة سكنية) عدد الأدوار (١٠) بمبلغ وقدره ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثة وعشرون مليون ريال بالإضافة الى مبلغ السعي وهو ٣٥٠,٠٠٠ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. مع قيمة الضريبة المضافة، يوصي المجلس بالتالي ١/ مدة الانتظار سنة كاملة ٢/ السعي يكون بالنصف ٥٠% فقط، ٣/ عند كتابة العقد يدفع مبلغ خمسون ألف ريال عربون يتم احتسابها من السعي ٤/ تعرض الإجراءات على محامي متخصص ٥/ البحث عن مسوقين يتم الاتفاق معهم بصفة رسمية ٦/ حصر الجمعيات العاملة في مجال الإدمان لمعرفة المخاطر والفرص في تأمين قيمة الشراء.

ثالثاً: تقرير مآتم إنجازه خلال الفترة من ١٤٤٥/١٠/١٤ هـ - الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٣ م

النوصيات: تم الاطلاع على إنجازات الإدارة التنفيذية فلهم الشكر بعد الله على جهودهم وتطلع للمزيد من الإنجازات والمبادرات الإبداعية.

(والله الموفق.)

م	أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة	الوظيفة	التوقيع
١	فهد بن صالح بن راشد العموش	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله العبدان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عبد المحسن بن محمد عبد الله الطويل	عضو مجلس الإدارة	
٤	عبد الله بن عبد الرحمن عبد العزيز العبد الجبار	عضو مجلس الإدارة	
٥	سعد بن زيد سعد الضعيان	عضو مجلس الإدارة	

الإدارة التنفيذية





الرقم : ٤٥٦ / ٤٦ هـ
التاريخ : ١٤٦٠ / ١ / ١٢ هـ
الموضوع : ٢٠٢٤ / ٧ / ١٨ م

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع (عن بعد) لعام ٢٠٢٤ م

انحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

ففي يوم الخميس ١٢ / ١ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية إشراق لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان في الرياض بحي الحزم، وبعد دراسة ومناقشة جدول الأعمال تم توجيه التوصيات التالية حسب جدول الأعمال:

أولاً / مناقشة المحضر السابق المنعقد في ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ - ٢٣ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م

التوصيات: تم الاطلاع على المحضر السابق واستكمال البحث في البند ثانياً بخصوص عقار مكة.

ثانياً / عرض ما تم إنجازه خلال الفترة من تاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ

الموافق ٢٣ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م حتى تاريخ عقد الاجتماع.

الترصيات: بعد النظر للإنجازات للفترة السابقة نشكر الإدارة التنفيذية ونؤكد على تنوع لإنجازات حسب الأهداف والخطة المرسومة.

ثالثاً / مناقشة ورقة عمل مقدمة من نائب رئيس المجلس حول عقار مكة المكرمة.

الترصيات: بعد دراسة العرض المقدم من نائب رئيس المجلس والمداولات حولها اعتمد الاتي

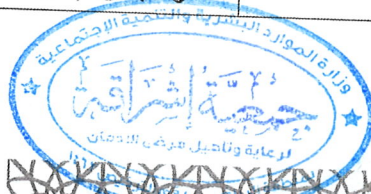
١ / العدول والاعتذار عن شراء العقار للحثيات المدونة في المحضر

٢ / اعتماد مركز إشراق الإداري والفني في الرياض

٣ / البحث عن عقارات في الرياض وتكليف اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء وهم نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة والأمين العام للوقوف على أي عرض قبل اعتماده من المجلس

والله الموفق،

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	فهد بن صالح بن راشد العموش	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله العيدان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عبد المحسن بن محمد بن عبد الله الطويل	عضو مجلس الإدارة	
٤	عبد الله بن عبد الرحمن عبد العزيز العبد الجبار	عضو مجلس الإدارة	
٥	سعد بن زيد بن سعد الضعيفان	عضو مجلس الإدارة	



الرقم : ١٤٦ / ٤ / ١٩
التاريخ : ١٤٦ / ٤ / ١٩
الموضوع : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٢

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٤ م

لحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

ففي يوم الثلاثاء ١٩ / ٤ / ١٤٦ هـ الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٤ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية إشراق لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان في الرياض بمقر الجمعية، وبعد دراسة ومناقشة جدول الأعمال تم توجيه التوصيات التالية حسب جدول الأعمال:

أولاً / مناقشة المحضر السابق.

التوصيات: تمت مناقشة المحضر السابق والاطلاع على آخر البرامج والتوصية بالمزيد من البرامج النافعة للمستفيدين.

ثانياً / عرض موضوع شراء عقار بالمواصفات المرفقة في حي الفاخرية (عليشة) بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون مليون ريال ونسبة العقار ٩ % من إجمالي الدخل للسنوات العشر القادمة

التوصيات:

١ / بعد دراسة جدوى العقار من حيث المساحة، والموقع، والعمر، وثبوت الأوراق الرسمية وصحة التملك، ونسبة العقار لمبلغ القيمة الاجمالية للبيع، واستشارة أصحاب التخصص يرى المجلس الموافقة على شراء العقار الواقع في حي الفاخرية (عليشة) بمبلغ وقدره ٣٥ مليون ريال،

٢ / الرفع الى الجمعية العمومية للمصادقة على ذلك وتفويض مجلس الإدارة بالشراء ولاقتراض والرهن وكافة الإجراءات النظامية.

خامساً / ما يستجد من أعمال:

التوصيات:

والله الموفق،

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	فهد بن صالح بن راشد العموش	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله العيدان	نائباً رئيس المجلس	
٣	عبد المحسن بن محمد عبد الله الطويل	عضو مجلس الإدارة	
٤	عبد الله بن عبد الرحمن عبد العزيز الجبار	عضو مجلس الإدارة	
٥	سعد بن زيد سعد الضعيفان	عضو مجلس الإدارة	

