



## محضر مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٤ م

إنه في يوم الثلاثاء ٧/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ١٦/٤/٢٠٢٤م، في تمام الساعة: (٣٠:٦:٠م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية:

- ١- التقرير الربعي الرابع لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- مناقشة تفويض أعضاء إدارة الحسابات البنكية.
- ٤- ملف منحة تنامي لدعم التوظيف.
- ٥- إغلاق ملف الحسابات المالية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٦- عرض آلية صرف الشيكات لعام ٢٠٢٤ م والتدقيق الحسابي.
- ٧- الاستفادة من توظيف منسق إعلامي / محاسب / مستشار وقفي / تنمية موارد مالية عن طريق المنح المدعومة.
- ٨- توظيف المدير التنفيذي.
- ٩- توزيع مناصب مجلس الإدارة.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- اعتماد التقرير الربعي الرابع لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- تأجيل اعتماد التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٤ م لحين اكتمال التقرير.
- ٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فايز بن عايض العتيبي، ونائبه الأستاذ مصعب بن حسن الحجاجي، لإدارة وتحديث وفتح الحسابات البنكية.
- ٤- رفع خطاب بالاستفسار حول المنحة وتوجه الجمعية في التعامل معها.
- ٥- رفع راتب مدير البرامج والمشاريع والعقود بعد انتهاء السنة الأولى من عقده.
- ٦- متابعة إغلاق ملف الحسابات المالية بالطرق النظامية المحاسبية.
- ٧- اعتماد الصرف بالتحويل أو الشيك بناء على إعداد أوامر الصرف والمستندات اللازمة له.
- ٨- الموافقة على توظيف محاسب ومستشار وقفي وأخصائي تنمية موارد مالية ومنسق إعلامي عن طريق المنح المدعومة والاستفادة من برامج التوظيف بالاستثمار الاجتماعي في الشركات.
- ٩- تأجيل تعيين المدير التنفيذي لحين الانتهاء من المقابلات الشخصية.
- ١٠- بعد قبول استقالة المشرف المالي الأستاذ عايض بن مخزيم الشهراني، وترشيح الدكتور عمر بن زهير حافظ، لعضوية مجلس الإدارة، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (١) بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٥هـ الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٤م، عليه فقد تم إعادة توزيع المناصب على النحو التالي: الأستاذ فايز بن عايض العتيبي، رئيساً للمجلس، والأستاذ مصعب بن حسن الحجاجي، نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور عبدالرحمن بن محمد أمين طالب، والدكتور عمر ابن زهير حافظ، والأستاذ معاذ بن سامي زمزمي.

### أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التصويت	التوقيع
١	أ. فايز بن عايض سرحي العتيبي	رئيس المجلس	موافق	
٢	أ. مصعب بن حسن علي الحجاجي	نائب الرئيس	موافق	
٣	أ. عايض بن مخزيم عبد الله الشهراني	المشرف المالي	غائب	غائب
٤	د. عبدالرحمن بن محمد أمين قاسم طالب	عضو	موافق	
٥	أ. معاذ بن سامي محمد حسين زمزمي	عضو	موافق	

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٣٠:٧ م ) وعلى ذلك جرى التوقيع،،

