



## محضر مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٤ م

إنه في يوم الأربعاء ١٥/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ١٨/٠٩/٢٠٢٤ م، في تمام الساعة: (٣٠:٠٧ م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية:

- ١- عرض ومناقشة التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٤ م.
- ٢- عرض ومناقشة التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- مستجدات التوظيف.
- ٤- مناقشة طلب انضمام الأستاذ/ فالح سعيد عبد الله الزهراني، إلى الجمعية العمومية.
- ٥- التسجيل في منصة اعتماد.
- ٦- خدمة إدارة وتشغيل العقارات الوقفية التي تمت الموافقة عليها من إدارة المنظمات غير الربحية.
- ٧- مناقشة طلب الاستقالة المقدمة من العضو/ علي بريك حسن الشمrani.
- ٨- عرض تقرير برامج الجمعية في الفترة السابقة.
- ٩- ما يستجد من أعمال.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- اعتماد التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٤ م وعرضه على المحاسب القانوني لإجازته.
- ٢- اعتماد التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢٤ م وعرضه على المحاسب القانوني لإجازته.
- ٣- الموافقة على تعيين المدير التنفيذي ريان بن سعد العتيبي، والمحاسب هادي بن إسماعيل الشاعر.
- ٤- الموافقة على طلب انضمام الأستاذ/ فالح سعيد عبد الله الزهراني، إلى الجمعية العمومية.
- ٥- يخصص ٢٠٪ من إيرادات الجمعية لمشاريع الاستدامة المالية.
- ٦- تقنين الصرف على البرامج من الحساب العام، واستقلال كل برنامج على حدة.
- ٧- الموافقة على طلب الاستقالة المقدمة من العضو/ علي بريك حسن الشمrani.
- ٨- تشكيل لجنة فتح المظاريف ودراسة العروض والتوصية بتسوية المشاريع برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية أ. محمد بن عبدالعزيز كشاري والدكتور خالد بن محمد ياسين ميمني.
- ٩- مشاركة موظفي الجمعية في التسويق لبرامج ومشاريع الجمعية، ويحسب ذلك في نقاط التقييم السنوي.
- ١٠- الموافقة على التسجيل في منصة اعتماد.
- ١١- التوصية بتحسين شعار الجمعية.
- ١٢- الموافقة على تقديم خدمة إدارة وتشغيل العقارات الوقفية.
- ١٣- نظرا لتوقف حسابات الجمعية البنكية خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٤ م فقد قام رئيس مجلس الإدارة أ. فايز العتيبي، بسداد التزامات الجمعية خلال هذه الفترة، وعلى ذلك يتم تسوية جميع ما دفعه من خلال العهد المسلمة لمدير البرامج والمشاريع أ. ياسر خياط، وقد بلغ إجمالي المبالغ (١٣٤٥٨,٢٣ ريال).





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	د. عبدالرحمن بن محمد أمين قاسم طالب	عضو	موافق	
٤	أ. معاذ بن سامي محمد حسين زمزمي	عضو	-	غائب
٥	عمر بن زهير بن عبدالقادر حافظ	عضو	-	معتذر

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٩:٣٠ م ) وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

