



محضر اجتماع مجلس الإدارة في دورته الثالثة

| | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| 2023-6 | رقم الاجتماع: | ساعة (من 06:30 مساءً إلى 08:00 مساءً) | مدة الاجتماع: |
| 1445-06-18 2023-12-31 | تاريخ الاجتماع: | المقر الإداري | مكان الاجتماع: |

| الحضور | الصفة | التوقيع | م |
|-----------------------------------|------------------------|---------|----|
| د. جاسر بن عبدالله الشهري | رئيس مجلس الإدارة | | .1 |
| د. محمد حسن يحيى الفيلالي | نائب رئيس مجلس الإدارة | | .2 |
| د. عبدالرحمن بن أحمد باجندوح | عضو | | .3 |
| د. أحمد محمد موسى الخروبي | عضو | | .4 |
| د. حامد أحمد يحيى بخاري | عضو | | .5 |
| أ. ابراهيم سالم احمد باحويرث | عضو | | .6 |
| أ. يوسف أحمد اسماعيل كتبى | عضو | | .7 |
| د. عبدالعزيز علوى عبد العزيز بوقس | عضو | | .8 |
| أ. عمار بن محمد إبراهيم | مقرر | | .9 |

| الرقم | الموضوع | المناقشة | التوصيات/ القرارات | المسؤولية | ال تاريخ | الوضع |
|-------|--------------------------|--|--|--|------------|----------------|
| 1. | التعريف بالأعضاء | 1- استعرض رئيس المجلس الملف التعريفي بعمل الجمعية للأعضاء المستجدين والذي يتضمن الجوانب المالية والقانونية والتشغيلية | 1- توجيه الإدارة التنفيذية بالتجاوب مع أعضاء مجلس الإدارة في أي استفسارات حول أعمال الجمعية. | | | |
| 2. | الخطة التشغيلية والهيكلة | 1- عرض المدير التنفيذي الخطة التشغيلية لعام 2024 بعد أن تم الانتهاء من اعدادها وربطها بالخطة الاستراتيجية، والأهداف الفرعية، وابعد اطلاع المجلس تمت الموافقة عليها. 2- كما تم عرض الهيكل التنظيمي للجمعية، وأبدى المجلس بعض التحسينات يتم عملها لاعتماد الهيئة وهي: - تعديل المسئيات. - فصل الإدارات وعدم دمجها. - تعديل إدارة الاستراتيجية. | 1- أوصى المجلس بالعمل بما ورد في الخطة التشغيلية لعام 2024، وسيتم متابعة المنجزات بشكل ربع سنوي في اجتماعات مجلس الإدارة. 2- اجراء التعديلات المذكورة من قبل المجلس وعرضها مرة أخرى للاعتماد. | 1-الادارة التنفيذية 2-الادارة التنفيذية | 2024/03/15 | 2- تحت الإجراء |
| 3. | الجمعية العمومية | 1- اطلع المجلس على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لكلاً من: <ul style="list-style-type: none">• هتان الصبحي• سعود الحساني• عمر باقرowan• حسن الشعيري• المامون بادحدح• محمدو شكوري• رؤى العطيلي• ساره الريمي• فادي فشقري وبعد اطلاع المجلس تقرر الموافقة على انضمامهم. | 1- التواصل مع الأعضاء المنضمين لتبني نموذج الانضمام بالإضافة إلى سداد رسوم العضوية. | 1-الادارة التنفيذية | 2024/02/15 | 1- تحت الإجراء |

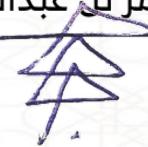
| | | | | | | |
|----------------|------------|-------------------|---|---|---------------------|----|
| 1- تحت الإجراء | 2024/03/15 | الادارة التنفيذية | 1- أوصى المجلس باستكمال إجراءات الاستفادة من خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وأهميتها على الخدمات التالية: | <p>1- عرض المدير التنفيذي خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وأهميتها على الخدمات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - خدمة استقبال الرسائل النصية - خدمة ترخيص التعاقد من خلال طرف ثالث - خدمة ترخيص الرسائل التذكيرية - خدمة ترخيص المتاجر الالكترونية - خدمة تراخيص الحملات التسويقية للبرامج - خدمة استقبال الرسائل النصية - خدمة الترخيص الحملات التسويقية للاستثمار | خدمات المركز الوطني | .4 |
| | | الادارة التنفيذية | 1- أوصى المجلس باعتماد الموازنة التقديرية والعمل بما ورد فيها، تحت إشراف المدير المالي للجمعية. | 1- ناقش المجلس الموازنة التقديرية لعام 2024 بعد الاطلاع تمت الموافقة على العمل بما ورد في الموازنة التقديرية. | والموازنة التقديرية | .5 |
| | | الادارة التنفيذية | 1- تجهيز عقد المدير المالي بالإضافة إلى الوصف الوظيفي. | 1- نظراً لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتعيين مدير مالي، وافق المجلس على تعيين أ. علاء جمال الدين مديرًا مالياً للجمعية. | المدير المالي | .6 |
| 1- تحت الإجراء | 2024/02/15 | الادارة التنفيذية | 1- استكمال إجراءات الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية ودفع قيمة الاشتراك. | 1- اطلع المجلس على دليل عضوية مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة وما يتضمن من امتيازات، وبعد الاطلاع تمت الموافقة على اختيار العضوية فئة (أ) والتي تقدر قيمتها 10,000 ريال. | مجلس الجمعيات | .7 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|-----------------|---|---|--------------------|----|
| 1- تحت الإجراء | 2024/01/20 | 1- رؤساء اللجان | 1- وجه رئيس المجلس رؤساء اللجان بتجهيز قائمة الأعضاء لكل لجنة وعرضها على المجلس للاعتماد. | 1- ناقش المجلس إعادة تشكيل اللجان بحيث تصبح: - التنفيذية برئاسة (د. عبدالرحمن باجندوح) - المكافآت والترشيحات برئاسة (د. أحمد الخروبي) - الحج والعمرمة برئاسة (د. محمد الفيلالي) - المراجعة الداخلية برئاسة (د. حامد بخاري) - المشتريات برئاسة (د. عبدالرحمن باجندوح) | إعادة تشكيل اللجان | .8 |
|----------------|------------|-----------------|---|---|--------------------|----|

ونسأل الله العلي القدير التوفيق لما يحبه ويرضاه...

اعتماد

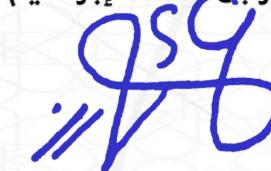
الاسم: د/ جاسر بن عبدالله الشهري



التوقيع:

إعداد

الاسم: أ/ عمار بن محمد إبراهيم



التوقيع: