



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .... وبعد :

تم عقد الاجتماع رقم ( ١ ) لمجلس إدارة الجمعية لهذا العام ٢٠٢٢م في يوم الخميس بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ٤٤٣٠هـ الموافق ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢م بعد صلاة العشاء ..

وقد تقرر في الاجتماع ما يلي :

١. اطلع المجلس على التقرير الختامي للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢١م وقدم المجلس شكره على ما أنجز مطالباً ببذل المزيد من الجهد .

٢. اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢١م والذي أعده المشرف المالي وتم اعتماده .

٣. اطلع المجلس على التقرير الختامي للموازنة للعام ٢٠٢١م والصادر من المحاسب القانوني وتم مناقشته واعتماده

٤. وافق المجلس على تعديل لائحة تنظيم العمل بناء على ما رفعته لجنة مراجعة لائحة تنظيم العمل المشكلة في المحضر رقم (٢) للعام ٢٠٢١م

٥. اطلع المجلس على تقارير المتابعة والإشراف الخاصة بتحديث وتعديل بعض اللوائح والسياسات الصادرة من المراجع الداخلي للجمعية .

٦. اعتمد المجلس على النموذج الشامل الخاص بالحوكمة للعام ٢٠٢١م

٧. اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م وتم اعتمادها .

٨. اطلع المجلس على مشروع الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٢م وتم اعتمادها .

٩. أكد المجلس على استمرارية عمل اللجنة التنفيذية بعضوية كلاً من :

(رشود بن محمد الرشود ، عتيق مسفر الهزاع ، ناصر عبدالله الذيبان ، يوسف

محمد الشريف ، والمدير التنفيذي ) .

١٠. وافق المجلس على الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لمناقشة التقرير المالي

الختامي والبرامج والأنشطة للعام المنصرم ٢٠٢١م وكذلك وافق المجلس على



عقد جمعية عمومية غير عادية للتعديل على بعض اللوائح والسياسات الداخلية الخاصة بالجمعية وتكليف المدير التنفيذي بدعوة الأعضاء للاجتماع .

١١. وافق المجلس نقل كفالة موظف التوعية : حمزة صبحي الصياح شريطة ألا يتعارض مع اشتراطات السعودية .

١٢. وافق المجلس إقامة مسابقة بهاء الرمضانية وتقدر التكلفة ب ٢٠٠٠ ريال ويكتب الشيك باسم المشرف المالي : حمدان بن عبدالله الحمدان .

١٣. وافق المجلس على صرف مبلغ ١٥٠٠ ريال للدكتور : أنور بدر عامر النهدي قيمة تذاكر للعام ٢٠٢٢ م ، كما وافق المجلس على صرف مبلغ ٤٥٠٠ ريال للدكتور : أنور بدر عامر النهدي قيمة راتب شهر للإجازة السنوية للعام ٢٠٢٢ م ويكتب الشيكين باسمه .

١٤. وافق المجلس على سداد مبلغ ١٥٠٠٠ ريال إيجار مقر الجمعية لمدة ستة أشهر ويكتب الشيك باسم : مناحي محمد فهيد السبيعي .

١٥. وافق المجلس على سداد جزء من فاتورة المياه الخاصة بمقر الجمعية بمبلغ ٦٠٠٠ ريال ويكتب الشيك باسم المشرف المالي : حمدان بن عبدالله الحمدان .

١٦. وافق المجلس على صرف سلفة نثرية بمبلغ ٥٠٠٠ ريال وكذلك وافق المجلس على سداد مبلغ ٥٠٠٠ ريال لتأمينات الجمعية ويكتب الشيكين باسم المشرف المالي : حمدان بن عبدالله الحمدان .

١٧. اعتمد المجلس قبول عضويات الراغبين في الانضمام لعضوية الجمعية العمومية وهم :

١. محمد مرزوق محمد المجادة .

٢. مرضي بن محمد بن مرضي الحبشان .

٣. رائد بن عتيق بن مسفر الهزاع .

٤. وليد بن إبراهيم بن محسن خواجي .

٥. عبدالعزيز بن رشيد بن علي الموسى .

٦. بنيان بن خميس بن بنيان العتر .

عبار





١٨. وافق المجلس على اعتماد صرف مبلغ ١٥٠٠ ريال للتذاكر السنوية لجميع الموظفين المتعاقد معهم المستحقين لها نظاماً .

- أسماء وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	التوقيع	إيضاحات
١	الأستاذ / رشود بن محمد راشد الرشود		
٢	الأستاذ / يوسف بن محمد يوسف الشريف		
٣	الأستاذ / حمدان بن عبدالله حمدان الحمدان		
٤	الأستاذ / عتيق بن مسفر فهد الهزاع		
٥	الأستاذ / ناصر بن عبد الله ناصر الذيبان		
٦	الأستاذ / مبارك بن حسين طحنون الدويان		
٧	الأستاذ / رفعان بن عبدالله سالم العرجاني		
٨	الأستاذ / حسن بن جاسي حسن آل خشيبه		
٩	الأستاذ / عبدالله بن عتيق مسفر الهزاع		