



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

تم عقد الاجتماع رقم (٢) لمجلس إدارة الجمعية لهذا العام ٢٠٢٢م في يوم الأربعاء بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢٢م بعد صلاة العشاء ..
وقد تقرر في الاجتماع ما يلي :

١. وافق المجلس على تشكيل مجموعة من اللجان :

أ. (لجنة التطوير المالي) وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ. رشود بن محمد الرشود وعضوية كلاً من : أ. ناصر بن عبدالله الذيبان ، أ. حمدان بن عبدالله الحمدان ، أ. حمد بن هديب آل هديب ، أ. يحيى بن عبدالله الكولي .

ب. (لجنة البرامج والأنشطة) وتكون برئاسة أ. يوسف بن محمد الشريف نائب الرئيس وعضوية كلاً من : أ. عتيق بن مسفر الهزاع ، أ. مبارك بن حسين الدويان ، أ. حمد بن هديب آل هديب ، أ. حمزة صبحي الصياح .

٢. وافق المجلس على تعديل مسمى وظيفة الموظف أ. عبدالله بن حمود الغياثات من مدير العلاقات العامة إلى مدير المشاريع واعتماد ذلك في عقد العمل .

٣. اطلع المجلس على تقرير الربع الأول للقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ والذي أعده المشرف المالي وتم اعتماده .

٤. اطلع المجلس على تقرير البرامج والأنشطة خلال الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢ وتم اعتماده .

٥. وافق المجلس على توقيع اتفاقية مع شركة كفاءات المعرفة انطلاقاً من استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين الوظائف وتمكين القطاع غير الربحي وفق رؤية المملكة. وتفويض المدير التنفيذي أ. حمد بن هديب آل هديب بتوقيع الاتفاقية مع الشركة .



٦. وافق المجلس على صرف مبلغ ٥٥٢٠ ريال لصالح شركة كفاءات المعرفة والذي يمثل المطالبة المالية للعاملين لدينا وذلك عن عام ٢٠٢٢م ويكتب الشيك باسم الشركة .

٧. وافق المجلس على إقامة البرنامج التوعوي (الإسكان بيئة نقية) المدعوم من الوزارة والذي يشتمل على مسابقات ومحاضرات ومعرض وفعاليات توعوية عن أضرار التدخين على أن يصرف المبلغ المدعوم فيما خصص له وتكتب الشيكات باسم المشرف المالي الأستاذ : حمدان بن عبدالله الحمدان .

٨. اطلع المجلس على نتائج وتقارير تقييمات قياس رضا أصحاب العلاقة من الجمعية والمستفيدين من خدماتها خلال العام ٢٠٢١م وتمت مناقشتها واتخاذ القرارات والتوصيات التالية :

أ. التباحث بخصوص إنشاء قسم نسائي داخل نطاق خدمات الجمعية ويتولى نائب الرئيس الأستاذ : يوسف بن محمد الشريف الإشراف على ذلك .
ب. توفير الأدوية العلاجية بشكل مستمر ومخاطبة وزارة الصحة ويتولى عضو مجلس الإدارة الأستاذ : عبدالله بن عتيق الهزاع الإشراف على ذلك .

٩. وافق المجلس على شراء برنامج (نظام رافد الإلكتروني) والرفع بذلك للوزارة من خلال منح التميز المؤسسي ، والبرنامج ينظم أعمال الجمعية الإدارية والمالية والحوكمة والاستثمارات والأوقاف وغيرها سعياً من المجلس لأتمت أعمال الجمعية .

١٠. وافق المجلس على صرف مبلغ ١٥٠٠ ريال للدكتور : عمر عبدالسلام فقير صالح للعمل بشكل مؤقت في عيادة الجمعية لمدة شهر .

١١. وافق المجلس على المشاركة في معرض أراسكو في مدينة الرياض ضمن فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن التبغ ٢٠٢٢م تحت شعار: (التبغ يهدد بيئتنا) وانتداب مجموعة من الموظفين لإقامة المعرض .



١٣. وافق المجلس على مطبوعات اليوم العالمي لمكافحة التبغ بمبلغ ١٠٠٠ ريال
ويكتب الشيك المشرف المالي حمدان بن عبدالله الحمدان .

- 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		

ح.ب

