



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

تم عقد الاجتماع رقم ( ٣ ) لمجلس إدارة الجمعية لهذا العام ٢٠٢١م في يوم الأحد بتاريخ ١٤ / ٠١ / ٤٤٣هـ الموافق ٢٢ / ٠٨ / ٢٠٢١م بعد صلاة المغرب ..

وقد تقرر في الاجتماع ما يلي :

١. اعتمد المجلس نتائج المتقدمين على وظيفة محاسب بناء على ما رفعته لجنة المقابلة حيث كان ترتيب الثلاثة الأوائل :

م	الاسم	الدرجة	ملاحظات
١	جابر بن عبدالله بن محمد الدوسري	٧٢.١	المرشح
٢	سعد بن بنيان بن عبدالله العتر	٥٨.٨	
٣	فهد بن مبارك بن سعيد الغياثات	٥٧.٣	

٢. وافق مجلس الإدارة على تعيين : سعد بن بنيان بن عبدالله العتر على وظيفة محاسب ... وذلك

بعد اعتذار المرشح الأول جابر بن عبدالله الدوسري .

٣. اطلع المجلس على تقرير الربع الثاني للميزانية ٢٠٢١م الذي قدمه المشرف المالي وتم اعتماده .

٤. وافق المجلس على اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية لتنمية الموارد المالية على أن تكون لمدة ثلاثة سنوات من عام ٢٠٢١م إلى عام ٢٠٢٣م .

٥. وافق المجلس على رفع ثلاثة من برامج وأنشطة الجمعية المعتمدة في الخطة السنوية للبرامج إلى الوزارة لطلب المنح على المسار الثاني ( البرامج التنموية والإغاثية ) وهي كالتالي :

م	اسم البرنامج
١	العيادات العلاجية
٢	الإسكان التنموي بيئة نظيفة
٣	توعية وعلاج نزلاء سجن الأفلج

٦. وافق مجلس الإدارة على فتح حساب فرعي في مصرف الراجحي باسم ( المبنى الاستثماري )

الخاص بالجمعية الخيرية لمكافحة التدخين في الأفلج



٧. وافق المجلس على تجديد إقامات الموظفين / أنور النهدي و يحيى الكولي بمبلغ ١٦٧٩٠ ريال ويكتب الشيك باسم أمين الصندوق : حمدان بن عبدالله الحمدان .
٨. وافق المجلس على الرفع للوزارة في برنامج المنح ( برنامج حلول ) على المسار الأول بناء القدرات ( تحقيق التميز المؤسسي) والذي تدعمه الوزارة وهو نظام System ERP يقوم النظام بجميع أعمال الجمعية سواء الأعمال الإدارية أو المالية أو الأعمال الخاصة بالمستفيد أو أي جهة أو شخص له ارتباط بالجمعية .. تحقيقاً لتمييز الجمعية وذلك بتحول أعمالها إلى رقمية .
٩. اطلع المجلس على تقرير الربع الثاني للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١م المقدم من المدير التنفيذي
١٠. وافق المجلس على عقد الجمعية العمومية للسنة المالية ٢٠٢٠م وذلك بعد وصول تقرير المحاسب القانوني على أن تعقد في يوم الأحد ٢٨ / ١ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢١ / ٩ / ٥م .

#### - 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		