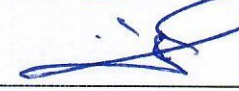
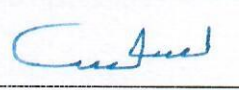


محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للدورة الثالثة 2025م

الدورة	الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
الثالثة	الاول	مقر الجمعية	2025/04/10م	(12:00) هـ

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	مشعل مساعد عبد الرحيم المغربي	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. فتيحي محمد بشير الفزاني	نائب رئيس المجلس	
3	طلعت محمد علي مساعد المغربي	عضو	
4	د. عبد الرحمن مساعد عبد الرحيم المغربي	عضو	
5	علي خلف احمد الزهراني	عضو	

اجتمع مجلس الإدارة لمناقشة البنود التالية:

1. إلغاء العقد المبرم مع شركة التسويق والبحث عن مسوق جديد.
2. الميزانية للربع الأول لعام 2025.
3. حث الرئيس على البحث عن "مدير تنفيذي".
4. تقرير من المدير المالي عن تأخر الميزانية.
5. إشعار المجلس بتحديث المعلومات لدى مصرف الإنماء.
6. رغبة الجمعية في تشغيل أبناء المستفيدين في مشروع سقيا الحاج لهذا العام.
7. تصحيح مسمى مدير إدارة الحوكمة.

وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة بحمد الله والثناء عليه ، وتم مناقشة ما تم إدراجه
بجدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : إلغاء العقد المبرم مع شركة التسويق والبحث عن مسوق جديد.
رغبة الجمعية فسخ عقد التسويق مع شركة الأفكار النوعية ، حيث مضت ثمانية أشهر
ولم يقدم للجمعية إلا مبلغ 20 ألف ريال.

ثانياً : الميزانية للربع الأول لعام 2025م.
عرض المدير المالي على المجلس ميزانية الربع الأول متضمناً الإيرادات والمصروفات للجمعية
خلال الربع الأول من عام 2025م.

ثالثاً: حث الرئيس على البحث عن "مدير تنفيذي".
حث المجلس رئيس مجلس الإدارة بالمسارعة في تعيين مدير تنفيذي جديد ، وأرتأى المجلس أن
تكلف الأستاذة /حنان عبد الرحمن دخان ، مديرة للجمعية لمدة ستة أشهر قادمة اعتباراً من
2025/05/01م ، وعلى رئيس المجلس تنفيذ التكليف.

رابعاً : إخطار من المدير المالي لمجلس الإدارة عن تأخر القوائم المالية من قبل المحاسب
القانوني.

تقرير من المدير عن تأخر القوائم المالية وإصدار الميزانية العمومية لعام 2024م.

خامساً: إشعار المجلس بتحديث المعلومات لدى مصرف الإنماء
إشعار المجلس بتوقف برنامج رواتب موظفي الجمعية وذلك بسبب تحديث مصرف الإنماء.

سادساً: رغبة الجمعية في تنفيذ مشروع سقيا الحجاج لموسم حج 1446هـ وتمكين العمل
التطوعي على أن تكون الأولوية لأبناء مستفيدي الجمعية.
وافق المجلس على هذا المقترح وطلب من رئيس المجلس الرفع للمركز الوطني لأخذ التصريح
بذلك.

سابعاً: تصحيح مسمى (مدير إدارة الحوكمة) الأستاذة/ خديجة عمر العتيبي ، بحيث يكون مسمى مدير إدارة الحوكمة ومكلفة بإدارة التقنية كذلك، وتكون مكلفة بإدارة قسم المراجعة الداخلية.

وافق المجلس على مقترح رئيس مجلس الإدارة بتصحيح مسمى (مدير إدارة الحوكمة) الأستاذة/ خديجة عمر العتيبي بحيث يكون المسمى الرسمي لها. (مديرة إدارة الحوكمة وتكلف بإدارة التقنية وكذلك مكلفة بإدارة المراجعة الداخلية). مع تمنياتنا لها بالتوفيق.

ثامناً: الموافقة على تعيين الموظف / مروان علي سريته ، على منصب مدير الموارد البشرية وذلك للعمل بدوام جزئي.

وعلى هذا تم إقبال المحضر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،