



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للدورة الأولى ٢٠٢٣م

الدورة	الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
الأولى	الثالث	مقر الجمعية + برنامج (ZOOM)	٢٠٢٣/٠٨/٠٦م	(٠١:٣٠) م

عقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مشعل مساعد عبد الرحيم المغربي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. فتحي محمد بشير الفزاني	نائب رئيس المجلس	
٣	حامد محمد سند الرقيب	المشرف المالي	
٤	د. عبد الرحمن مساعد عبد الرحيم المغربي	عضو	
٥	طلعت محمد علي مساعد المغربي	عضو	

اجتمع مجلس الإدارة لمناقشة البنود التالية:

١. الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م.
٢. قبول استقالة المستشار / جزاء عائض الدهاسي.
٣. التعاقد مع المتجر الالكتروني (متجر جود).
٤. تعيين الاستاذ أسامة عبد الخالق الحربي مدير تنفيذي للجمعية.
٥. تعيين الموظفة شوق صادق الحربي.
٦. تعيين باحث في الجمعية.
٧. الاطلاع على برامج ومبادرات الجمعية.
٨. الاطلاع و النظر في اعتماد سياسة الاستبدال و الارجاع الخاصة بالتبرعات و سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع اخر.
٩. إقفال باب الانتخاب لمجلس الإدارة لدورته الثانية





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

أولاً : الاطلاع على تقارير المراجع الداخلي للربع الثاني ٢٠٢٣م.

اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني ٢٠٢٣م ، وبارك جهود القائمين عليه.

ثانياً: قبول استقالة المستشار / جزاء عائض الدهاسي.

وافق المجلس على استقالة الأستاذ / جزاء عائض الدهاسي مستشار الجمعية وقدم المجلس شكره للأستاذ جزاء على جهوده المباركة اثناء عمله في الجمعية.

ثالثاً: التعاقد مع المتجر الالكتروني (متجر جود).

وافق المجلس على التعاقد مع متجر جود بأمل أن يحقق إيرادات مالية للجمعية.

رابعاً: تعيين الاستاذ أسامة عبدخالق الحربي مدير تنفيذي للجمعية

اعتمد المجلس تعيين الاستاذ / أسامة عبدخالق الحربي مدير تنفيذي للجمعية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م وإكمال إجراءات التعيين من قبل الموارد البشرية

خامساً: تعيين الموظفة شوق صادق الحربي.

اعتمد المجلس تعيين المتدربة في الجمعية شوق صادق الحربي موظفة خدمة عملاء في الجمعية وإكمال إجراءات التعيين من قبل الموارد البشرية.

سادساً : تعيين باحث في الجمعية.

وافق المجلس على تعيين الاستاذ / قليل رداد ردة الهلالي باحث في الجمعية ، اعتباراً من ٢٠٢٣/١١/٠١م وإكمال إجراءات التعيين من قبل الموارد البشرية.





سابعاً : الاطلاع على برامج ومبادرات الجمعية.

اطلع أعضاء المجلس على برامج ومبادرات الجمعية واثنى على إقامتها والعمل بها وهي المشاريع التالية :

١. صيف بارد
بتكلفة إجمالية (٣٠٠٠٠٠) ريال
٢. أعني (سداد فواتير الكهرباء)
بتكلفة إجمالية (٢٠٠٠٠٠) ريال
٣. مشروع الزكاة
بتكلفة إجمالية (٥٠٠٠٠٠) ريال
٤. تفريغ كربة
بتكلفة إجمالية (٢٠٠٠٠٠) ريال
٥. ايجار سكني
بتكلفة إجمالية (٩٠٠٠٠٠) ريال

ثامناً : الاطلاع و النظر في اعتماد سياسة الاستبدال و الارجاع الخاصة بالتبرعات و سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع اخر.

اطلع أعضاء المجلس على السياسات المطروحة في الاجتماع وهي سياسة الاستبدال و الارجاع الخاصة بالتبرعات وسياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع اخر وقد اثنى على إقامتها والعمل بها.

تاسعاً : إقفال باب الانتخاب لمجلس الإدارة لدورته الثانية

بعد ان تم فتح باب الانتخاب لأعضاء الجمعية العمومية للترشح لإنضمام لمجلس إدارة الجمعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م فقد تم إقفال باب الترشح للانضمام للمجلس بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م.

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

