

محضر اجتماع		رقم (8)	
اجتماع مجلس الإدارة			
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع
		1445/ 3 / 26 2023/ 10 / 11	بعد العشاء
الاسم			
1	سعد حمد العبيد	6	متعب ناصر دواس الغريب
2	حمد سعد عبدالله القرناس	7	عبدالمجيد عبدالله حميد الهزاع
3	فادي يوسف سعد الجاسم	8	سعد حمد سعد الفجري
4	خالد مهلهل حمد الكليب		
5	وسمي حمد محمد السليم		
مشاركون			
1	مناقشة مشروع سقيا الخير وبرنامج العناية بالمساجد .		
2	مناقشة اطلاق العضوية الشرفية لرجال الأعمال .		
3	مناقشة المشاركة في عضوية لمجلس جمعيات المنطقة الشرقية		
4	مناقشة الحصول على شهادة الأيزو في الجودة .		
5	مناقشة معرفة المستجدات عدد من المبادرات والمهام حملة الاشتراكات صناعة أنسان خطه تفعيل الشراكات المجتمعية المجتمعية خطة البرامج والمبادرات لعام 2024 ومستجدات اللجان المتعشرة		
6	مناقشة جدولة الزيارات للجهات والداعمين		
7	مناقشة إقامة حفل سنوي لتكريم أبرز الرعاة والداعمين في نهاية العام الميلادي .		
8	مناقشة خطاب الباحثة الاجتماعية امه فهد الفرج بإنهاء العقد الذي ينتهي بتاريخ 2023/10/5 وصرف مستحقات نهاية الخدمة		
9	مناقشة شراء عقار جاهز		
10	مناقشة التعاقد مع محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية لعام 2023		
1	اقر المجلس الموافقة على انتقال مشروع سقيا الماء وبرنامج العناية بالمساجد إلى جمعية عطاء المجتمعية .		
2	اقر المجلس إحالة إلى العلاقات العامة خلال أسبوعين من تاريخه .		
3	اقر المجلس المشاركة في الباقة المجانية مبدئيا .		
4	اقر المجلس إحالة إلى لجنة المورد البشرية		
5	اقر المجلس تأجيل لبدء عام 224 وع ضرورة تأسيس قاعة قوية للمتطوعين		
6	تحال للعلاقات العامة والرد خلال أسبوعين		
7	اقر المجلس على إقامة الحفل لايبرز الرعاة والداعمين والرفع للموافقة .		
8	اقر المجلس الموافقة على إنهاء عقد الباحثة الاجتماعية امه فهد الفرج بموجب خطابها وصرف مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 8,962.29 ريال وبدل إجازة 8039.20 ريال		
9	اقر المجلس الموافقة على شراء عقار جاهز		
10	اقر المجلس التعاقد مع مكتب عبدالله المرشد لمراجعة القوائم المالية لعام 2023		
لا يوجد ملاحظات			
ملاحظات		I	
عدد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	تاريخ اعداد المحضر	2023 / 10 / 12 - 1445 / 3 / 27
وقت انتهاء الاجتماع	9,30 مساء	تاريخ اجتماع التالي	2023 / 10 / 24 - 1445 / 4 / 9
الاسم	سعد حمد العبيد	الاسم	سعد حمد الفجري
التوقيع	سعد حمد العبيد	التوقيع	سعد حمد الفجري
الاسم	حمد سعد القرناس	الاسم	عبدالمجيد عبدالله الهزاع
التوقيع	حمد سعد القرناس	التوقيع	عبدالمجيد عبدالله الهزاع
الاسم	فادي يوسف الجاسم	الاسم	متعب ناصر الغريب
التوقيع	فادي يوسف الجاسم	التوقيع	متعب ناصر الغريب
الاسم	خالد مهلهل الكليب	الاسم	وسمي حمد السليم
التوقيع	خالد مهلهل الكليب	التوقيع	وسمي حمد السليم
الاسم	سالم خالد القرناس	الاسم	عبدالمجيد عبدالله الهزاع
التوقيع	سالم خالد القرناس	التوقيع	عبدالمجيد عبدالله الهزاع



[illegible]

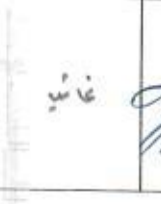
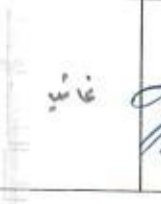
محضر اجتماع	رقم (10)
اجتماع مجلس الادارة	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	الساعة الثامنة
المشاركون	اسم			
1	سعد حمد العبد	6	متعب ناصر دواس الغريب	
2	حمد سعد عبدالله القرناس	7	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع	
3	فادي يوسف سعد الجاسم	8	سعد حمد سعد الفجري	
4	خالد مهلهل حمد الكليب			
5	وسمي حمد محمد السليم			

محاور الاجتماع	1	مناقشة اعتماد وتحديث اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية .
قرارات وتوصيات الاجتماع	1	اقر المجلس اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة المعدة من المركز الوطني وتم إضافة بند رقم 11-12 ضمن أهداف الجمعية بموجب اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الذي اقيم بتاريخ 2022/8/10م وتعديل قيمة الاشتراك من 120 ريال إلى 150 ريال سعودي .

ملاحظات	1	لا يوجد ملاحظات
---------	---	-----------------

عدد المحضر	خليل يوسف الشاهين
وقت انتهاء الاجتماع	10,30 مساء

الاسم	سعد حمد العبد	حمد سعد القرناس	فادي يوسف الجاسم	خالد مهلهل الكليب	سالم خالد الفارس	وسمي حمد السليم	متعب ناصر الغريب	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	سعد حمد الفجري
التوقيع									

محضر اجتماع				
رقم (١١)				
اجتماع مجلس الإدارة				
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	الساعة التاسعة والنصف
المشاركون	١	سعد حمد سعد العبد	٦	متعب ناصر بناس الغريب
	٢	حمد سعد عبدالله القرناس	٧	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزام
	٣	فادي يوسف سعد الجاسم	٨	سعد حمد سعد الفجرى
	٤	خالد مهلهل حمد الكليب		
	٥	وسمي حمد محمد السليم		
محاور الاجتماع	١	مناقشة تعيين كلا من : مدير تنفيذي - باحثة اجتماعية - مسؤول منصات التواصل الاجتماعي		
	٢	مناقشة عرض خط سير كل لجنة في عام ٢٠٢٤ لوضع رزمة العام ٢٠٢٤ .		
	٣	مناقشة أوجه صرف دعم شركة الاسمنت .		
	٤	مناقشة معرفة الوضع المالي للجمعية لعام ٢٠٢٣ من مصروفات وعجز .		
	٥	مناقشة عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ ومعرفة التحديات .		
	٦	مناقشة إعادة تشكيل الإدارة الإشرافية .		
	٧	مناقشة اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ .		
	٨	مناقشة تفويض الموظفين بإنهاء إجراءات الاستثمار والتأجير واستخراج السجلات وإنهاء إجراءات الدوائر الحكومية وإضافته في اللائحة الأساسية.		
	٩	مناقشة إصدار ترخيص جديد لجمع التبرعات sms .		
	١٠	مناقشة تسجيل عدد المتطوعين والساعات التطوعية والعائد الاقتصادي لعام ٢٠٢٣		
	١١	مناقشة التقارير المالية الربعية الأول والثاني والثالث لعام ١٤٤٣ هـ		
	١٢	مناقشة استقالة المدير التنفيذي حربي سعد الحربي .		
قرارات وتوصيات الاجتماع	١	اعتماد تعيين فيصل سعود محمد الزعبي مديراً تنفيذياً للجمعية اعتماداً من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٠ براتب ٥٠٠٠ ريال اعتماد تعيين سلطنة خالد ناصر السبيعي باحثة اجتماعية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣ براتب أساسي ٤٠٠٠ ريال وبدل نقل ٣٠٠ ريال . اعتماد تعيين قرناس سعد عبدالله القرناس مسؤولاً لإدارة منصات التواصل الاجتماعي اعتباراً من ٢٠٢٣/١٢/١٠ جزلي مكافأة مقطوعة ١٥٠٠ ريال		
	٢	أقر المجلس تحويلها للجنة المبادرات المجتمعية واللجنة الاجتماعية لدراساتها ورفعها في الاجتماع القادم بمشينة الله		
	٣	أقر المجلس تحويلها للمالية لدراساتها ورفعها في الاجتماع القادم بمشينة الله .		
	٤	تمت مناقشته الإيرادات والمصروفات من قبل المشرف المالي لمعرفة الوضع المالي للجمعية .		
	٥	أقر المجلس تحويل الخطة التشغيلية للمالية لدراساتها ورفعها في الاجتماع القادم بمشينة الله		
	٦	أقر المجلس اعتماد إعادة ضم لجنة البرامج الخدمية للاجتماعية وفتح استبيان للراغبين من أعضاء مجلس الإدارة لتغيير لجانهم		

٧	أقر المجلس اعتماد اجتماع مجلس الإدارة بشكل شهري لعام ٢٠٢٤ م على أن يكون في الأسبوع الأول من كل شهر
٨	أقر المجلس تحويل تفويض الموظفين إنهاء إجراءات الاستثمار والتأجير واستخراج السجلات للجنة المشاريع والاستثمار لدراسته ورفعته في الاجتماع القادم بمشيئة الله
٩	أقر المجلس تحويل تجديد ترخيص جمع التبرعات sms للجنة المالية لدراسته ورفعته في الاجتماع القادم بمشيئة الله
١٠	أقر المجلس تحويل تسجيل المتطوعين والساعات التطوعية للجنة المبادرات المجتمعية لدراسته ورفعته في الاجتماع القادم بمشيئة الله
١١	تمت مناقشة التقارير الربعية المالية الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٣
١٢	أقر المجلس الموافقة على استقالة المدير التنفيذي حربي سعد الحربي وآخر دوام له ٢٨/١٢/٢٠٢٣ م .

١	ملاحظات
	لا يوجد ملاحظات
	ر. المحضر
	خليفة يوسف الشاهين
	٩١٣٠ مساءً
	وب انتهاء الاجتماع

الاسم	سعد حمد العيد	حمد سعد القرناي	فادي يوسف الجاسم	خالد مهلول الكليب	سالم خالد الفارس	وسمي حمد السليم	متعب ناصر الغريب	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	سعد حمد الفجري
التوقيع					غيب				