



محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة (رقم الاجتماع) في دروته (رقم الدورة)

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	مدة الاجتماع	ساعة ونصف
تاريخ الاجتماع	٢٠٢٤/١/١ م	عدد الحضور	
نوع الاجتماع	دوري		

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس الإدارة وتمت مناقشة البنود التالية:

البنود	الموضوع
البند الأول	
القرار	أولاً: استمع أعضاء مجلس الإدارة للعرض الذي قدمه نائب تطوير رؤية ورسالة وفكرة الجمعية، وأبدى الجميع تأييدهم لهذا التطوير. ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد التطوير.
البند الثاني	
القرار	أولاً: استمع أعضاء مجلس الإدارة للعرض الذي قدمه نائب تطوير الخطة الاستراتيجية التفصيلية للجمعية، وأبدى الجميع تأييدهم لهذا التطوير. ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد التطوير.
البند الثالث	اعتماد التقرير السنوي لأعمال الجمعية.
القرار	أولاً: استمع أعضاء مجلس الإدارة للعرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الإدارة عن منجزات الجمعية خلال الفترة من ١/٠١/٢٠٢٣ م إلى ٣٠/١٢/٢٠٢٣ م، وأبدى الجميع تأييدهم لما تحقق من انجازات وتطور في عمل الجمعية. ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد ما جاء بالتقرير وما تم إنجازه خلال الفترة المذكورة. ثالثاً: تقديم الشكر لكل من أسهم في خدمة الجمعية والجهود التي يبذلونها من أجل خدمة مستخدمي الجمعية.

الموافقة على عقد المستشار للتطوير الخطة الاستراتيجية التفصيلية وبطاقة المشاريع.	البند الرابع
أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تعيين الأستاذ/ عبدالله بن سعيد ال سعيد للعمل كمستشار لتطوير أعمال الجمعية الإدارية وأعمال حوكمة الجمعية وإدارة البرامج المشاريع وتقديم الاستشارات الفنية اعتباراً من ٢٠٢٣/١٠/٠١، وذلك بمكافأة شهرية مقطوعة قدرها (٥٠٠٠) ريال لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد مع الأستاذ/ عبدالله بن سعيد ال سعيد وصرف مكافأته الشهرية من أموال الجمعية.	القرار
اعتماد السياسيات التالية ونشرها:- ١- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. ٢- سياسية الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٣- سياسية آلية إدارة المتطوعين.	البند الخامس
أولاً: استمع واطلع أعضاء مجلس الإدارة للعرض الذي قدمه نائب للسياسات الصادرة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي. ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة والاعتماد ونشرها لأعضاء الجمعية العمومية.	القرار
اعتماد اللجان التالية ونشرها:- ١- اعتماد اللجنة الداخلية ٢- اعتماد اللجنة العلمية ٣- اعتماد اللجنة الخطة الاستراتيجية ٤- اعتماد اللجنة التقنية ٥- اعتماد اللجنة الإعلام والشركات	البند السادس
أولاً: استمع واطلع أعضاء مجلس الإدارة للعرض الذي قدمه نائب لاعتماد اللجان. ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة والاعتماد ونشرها لأعضاء الجمعية العمومية.	القرار
صرف عهدة بمبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال لتسيير عمل الجمعية	البند السابع

القرار	أولاً: وافق المجلس على صرف العهدة لتسيير عمل الجمعية نظراً لصعوبة إضافة المستفيدين لدى بنك الرياض
البند الثامن	تفويض الادارة التنفيذية للجمعية والمكونة من نائب رئيس الجمعية والمدير التنفيذي وأحد أعضاء الجمعية العمومية بعقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة.
	أولاً: وافق المجلس لتفويض الإدارة التنفيذية بعقد الشراكات مع الجهات ثانياً: أعضاء الإدارة التنفيذية:- ١ - خالد بن زيد الدريهم ٢ - فهد بن سعيد السعيد ٣ - علي بن صالح المقيطيب ٤ - فارس بن فهد الهزاع

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة على المحضر

محمد بن ناصر الشديد

عبد الحميد بن عبدالعزيز الجندل

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

فهد بن سعيد السعيد

محمد بن سليمان الودعاني

نائب رئيس المجلس

عضو مجلس الإدارة

خالد بن زيد الدريهم

رئيس مجلس الإدارة

الاسم

معد المحضر