المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

سواعد
Sawaed

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المرفقات :

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٠٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الخـامسة) للعام المالي ٢٠٢٣م
اليوم / التاريخ	الاثنيـن وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م	الوقت	١٠:٠٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة	عبر القاعة الافتراضية (ZOOM)		

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة	حالة الحضور
١	أ.أحمد بن محمد المحارب	رئيـساً	حـاضر
٢	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	حـاضر
٣	أ.عوض بن صالح القحطاني	أميـن الصندوق	حـاضر
٤	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضـواً	حـاضر
٥	أ.خالد بن إبراهيم السليمان	عضـواً	غـائب بعذر
٦	أ.ابراهيم بن محمد المشل	عضـواً	حـاضر
٧	د.عبدالله بن صالح آل صالح	عضـواً	غـائب بعذر
٨	م.عبدالله بن مرزوق الشاطري	المدير التنفيذي	حـاضر

ثانيا/ جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	١ د
٢	الاطـلاع على التعاميـم والخطابات الواردة	المدير التنفيذي	٥د
٣	الاطـلاع على محضر اجتمـاع مجلس الإدارة السابق رقم (٤) للعام المالي ٢٠٢٣م	المدير التنفيذي	١٠د
٤	استعـراض التقرير المـالي لشهر ٣ للعـام ٢٠٢٣م	المدير التنفيذي	١٠د
٥	استعراض تقرير المشرف المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٣م	المدير التنفيذي	٥د
٦	استعراض تقرير المراجع الداخلي للربع الأول للعام ٢٠٢٣م	المدير التنفيذي	٥د
٧	الموافقة على طلب دعم من صندوق دعم الجمعيات لمنحة رأس المال البشري	المدير التنفيذي	٥د
٨	الموافقة على طلب منحة من صندوق دعم الجمعيات لبرنامج معسكر الباحثين عن العمل	المدير التنفيذي	٥د
٩	الموافقة على طلب دعم من صندوق دعم الجمعيات (البرامج الإغاثية)	المدير التنفيذي	٥د
١٠	مناقشة ترميـم وقف عقيّل المطيري رحمه الله	المدير التنفيذي	٥د
١١	مناقشة مشروع زكاة الفطر وعروض الأسعار	المدير التنفيذي	١٠د
١٢	مناقشة تجديد عقد المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	١٠د
١٣	مناقشة إنشـاء جمعية إنسانية	المدير التنفيذي	١٠د
١٤	مـا يستجد من أعمـال	المدير التنفيذي	٥د

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

سواعد
Sawaed

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المرفقات :

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٠٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

١-افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب ، الجلسة (الخامسة) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
٢-أطلع المجلس التعاميم والخطابات الواردة ومنها:
أ- الخطاب الوارد من شركة استثمار المستقبل بشأن الاستثمار في الصناديق الوقفية حيث استعرض رئيس المجلس الفكرة ، وبعد المداولة اتفق الجميع على عرض الدراسة بعد استشارة جهة مختصة بهذا المجال وإعادة عرضها في اجتماع المجلس القادم.

٣-اطلع المجلس على المحضر السابق لمجلس الإدارة رقم (٤) للعام المالي ٢٠٢٣م وما تم بشأن قراراته وتوصياته.
٤-اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر (مارس) للعام المالي ٢٠٢٣م.
٥-استعرض المدير التنفيذي تقرير المشرف المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٣م وبعد الاطلاع تم اعتماده.
٦-استعرض المراجع الداخلي تقريره للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٣م وبعد الاطلاع تم اعتماده.
٧-وافق المجلس على طلب دعم من صندوق دعم الجمعيات لمنحة رأس المال البشري.
٨-وافق المجلس على طلب منحة من صندوق دعم الجمعيات لبرنامج تمهير الفتيات.
٩-وافق المجلس على طلب دعم من صندوق دعم الجمعيات البرامج الإغاثية (الكفالة الشهرية)
١٠-استعرض المدير التنفيذي وقف عقيّل المطيري رحمه الله حيث تم توضيح أهمية إعادة ترميمه ، واطلع المجلس على تقرير ترميم الوقف ،وبعد المداولة وافق المجلس على ترميمه بتكلفة اجمالية (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال.
١١-استعرض المدير التنفيذي عروض أسعار الأرز لمشروع زكاة الفطر ١٤٤٤هـ ، وبعد المداولة تم اعتماد عرض شركة عبدالعزيز الشعلان الأقل سعراً بمبلغ إجمالي (٢٨٣,٤٣٨) ألف ريال.
١٢-استعرض رئيس المجلس تقييم المدير التنفيذي وإعادة تجديد عقده ، وبعد المداولة تمت الموافقة على تجديد عقد المدير التنفيذي م.عبدالله مرزوق الشاطري.
١٣-تمت مناقشة إنشاء جمعية إنسانية تهدف إلى تقديم المساعدات العينية لجميع فئات المجتمع وتحسين المستوى المعيشي للأسر المحتاجة ، وبعد المداولة وافق المجلس على إنشائها وفوض رئيس المجلس لإكمال اللازم.

١٤- في ما يستجد من أعمال:

- فوّض الأعضاء رئيس المجلس أ.أحمد بن محمد المحارب لتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها وصلاحية توكيل غيره.
- وافق المجلس على استقالة عضو الجمعية العمومية أ.ابراهيم بن أحمد العقيل.

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المرفقات :

سواعد
Sawaed

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٠٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م

انتهى وبالله التوفيق
إعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ.أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	
٢	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	
٣	أ.عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	
٤	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	
٥	أ.خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	غائب بعذر
٦	أ.ابراهيم بن محمد المشل	عضواً	
٧	د.عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	غائب بعذر