



سواعد
Sawaed

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (6) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٧ م

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(السادسة) للعام المالي ٢٠٢٤ م
اليوم / التاريخ	الثلاثاء وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٧ م	الوقت	١٥ : ٤ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		عبر القاعة الافتراضية (ZOOM)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة
١	أ. أحمد بن محمد المحارب	رئيساً
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	المشرف المالي
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً
٥	أ. خالد بن إبراهيم السلیمان	عضواً
٦	أ. إبراهيم بن محمد المشل	عضواً
٧	د. عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً
	م. عبدالله بن مرزوق الشاطري	المدير التنفيذي

ثانياً/ جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	١١
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	رئيس مجلس الإدارة	١٣
٣	الاطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم (٥) للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٤	الاطلاع على التقرير المالي لشهر (أغسطس) للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٥	مناقشة مبادرة دعم المشاريع الاغاثية لجمعية زاد لحفظ النعمة	رئيس مجلس الإدارة	١٠
٦	استعراض مبادرة اكااديمية تكتيك الرياضية	رئيس مجلس الإدارة	١٠
٧	مناقشة فتح سجل تجاري تقني	رئيس مجلس الإدارة	١٠
٨	مناقشة مصارف إيرادات مجمع طويق	رئيس مجلس الإدارة	١٠
٩	استعراض الطلب المقدم من الموظف مناحي بن مروي العتيبي	رئيس مجلس الإدارة	١٢
١٠	استعراض الطلب المقدم من الموظف جبريل موسى جبريل	رئيس مجلس الإدارة	١٢
١١	مناقشة اصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS	رئيس مجلس الإدارة	١٣
١٢	استعراض طلب الاسترداد المقدم من المستأجر ساكب حسين سجاد	رئيس مجلس الإدارة	١٣
١٣	استعراض الآلية الجديدة لسف موظفي الجمعية	رئيس مجلس الإدارة	١٣
١٤	استعراض طلب موظفي الجمعية لإجازة يوم الأحد بمناسبة اليوم الوطني	رئيس مجلس الإدارة	١٣
١٥	مناقشة الطلب المقدم من جمعية صحتك لتوفير وحدة أنف وأذن وحنجرة لمستشفى الملك خالد بالمجمعة	رئيس مجلس الإدارة	١٥



سواعد
Sawaed

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (6) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٧ م

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب ، الجلسة (السادسة) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- اطلع المجلس على الخطابات و التعاميم الواردة.
- اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق وما تم بشأن قراراته و توصياته.
- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر (أغسطس) للعام ٢٠٢٤ م وإعتماده .
- ناقش المجلس مبادرة دعم المشاريع الاغاثية لجمعية زاد لحفظ النعمة وفق الإتفاقية الموقعة بين الجمعيتين مسبقاً ، وبعد المداولة وافق المجلس على دعم مشاريع جمعية زاد الإغاثية من إيرادات الأوقاف ويتم تحويلها بشكل ربعي ويكون ذلك وفق خطاب طلب دعم من قبل جمعية زاد .
- اطلع المجلس على مبادرة سمو ونمو المقدمة من أكاديمية تكتيك الرياضية والتي تهدف إلى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب والطالبات من حيث تحسين اللياقة البدنية وتقوية الانضباط الذاتي وتغذية القيم الأخلاقية وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي بالشراكة مع إدارة التعليم بالمجموعة وبعد المداولة وافق المجلس على المبادرة ووجه المدير التنفيذي للبحث عن داعم للمبادرة .
- الموافقة على فتح سجل تجاري تقني للجمعية وتفويض الأستاذ أحمد بن محمد المحارب لإكمال استخراج السجل .
- مناقشة مصارف إيرادات مجمع طويق التجاري ، تؤجل للاجتماع القادم .
- اطلع المجلس على الطلب المقدم من الموظف مناحي بن مروي العتيبي لصرف ٢٥٪ من مكافأة نهاية خدمته وبعد المداولة وافق المجلس .
- اطلع المجلس طلع المجلس على الطلب المقدم من الموظف جبريل موسى جبريل لصرف ٢٥٪ من مكافأة نهاية خدمته وبعد المداولة اعتذر المجلس عن قبول الطلب لاستفادة الموظف من مكافأة نهاية الخدمة سابقاً .
- الموافقة على اصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية (SMS) .
- اطلع المجلس على الطلب المقدم من المستأجر ساكب حسين سجاد بخصوص تحويله مبلغ ٦٧٥٠ ريال عن طريق الخطأ على منصة إيجار ، حيث وافق المجلس على استرجاع مبلغ المستأجر ووجه المدير التنفيذي لإكمال اللازم .
- اطلع المجلس على الآلية الجديدة لسلف الموظفين ، حيث تمت الموافقة على الآلية ودعم رصيد السلف الحالي بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال من الحساب العام تقديراً لجهود الموظفين وتحفيزاً لهم بحيث يكون الحد الأعلى للسلف مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال للموظفين المميزين ومبلغ ٧,٠٠٠ ريال لجميع الموظفين بالجمعية.
- وافق المجلس على منح يوم الأحد إجازة رسمية لموظفين الجمعية بمناسبة اليوم الوطني .
- الموافقة على تحويل مبلغ ١١٧٥٠٠ ريال من رصيد حساب الشيخ عبدالله العليل رحمه الله لجمعية صحتك بناءً على الإتفاقية المبرمة بين الجمعيتين والمفاهمة السابقة بشأن توفير وحدة أنف وأذن وحنجرة لمستشفى الملك خالد بالمجموعة.

انتهى وبالله التوفيق ..



سواعد
Sawaed

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

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (6) وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ١٧/٠٩/٢٠٢٤ م

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	المشرف المالي	غائب بعذر
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	
٥	أ. خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	
٦	أ. إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	
٧	د. عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	

اعتماد
محضر
الاجتماع
السادس
لمجلس
الإدارة
للعام
٢٠٢٤ م