

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



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

محضر اجتماع رقم (٧) وتاريخ ١٤٤٦/٤/٢٠ هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٤ م

مجلس الإدارة

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(السابعة) للعام المالي ٢٠٢٤ م
اليوم / التاريخ	الثلاثاء وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٤ م	الوقت	١٥:٤ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		عبر القاعة الافتراضية (ZOOM)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة	حالة الحضور
١	أ.أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	حاضر
٢	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	حاضر
٣	أ.عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	غائب بغير
٤	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	حاضر
٥	أ.خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	حاضر
٦	أ.ابراهيم بن محمد المشل	عضواً	حاضر
٧	د.عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	حاضر
٨	م.عبدالله بن مرزوق الشاطري	المدير التنفيذي	حاضر

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	١ د
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	المدير التنفيذي	١٠ د
٣	استعراض تعديل مسمى مبادرة سمو ونمو الى (مبادرة همم وقيم)	المدير التنفيذي	١٠ د
٤	مناقشة تعيين موظف الالتزام	المدير التنفيذي	٥ د
٥	استعراض طلب الاسترداد المقدم من المواطن راكان المطيري	المدير التنفيذي	٥ د
٦	استعراض طلب الاسترداد المقدم من المواطنة بشاير المطيري	المدير التنفيذي	٥ د
٧	استعراض تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٨	استعراض تقرير المشرف المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٩	استعراض بيانات منصة الإفصاح	المدير التنفيذي	١٠ د

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب ، الجلسة (السابعة) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- أطلع المجلس التعاميم والخطابات الواردة ومنها:
 - أ- الطلب المقدم من جمعية صحتك بالمجمعة بشأن طلب الموافقة على الاستفادة من محلين من المحلات الاستثمارية في حي المقبل لتكون مقر للجمعية كدعم من جمعية سواعد الى حين استكمال إجراءات التأسيس وبعد المداولة وافق المجلس على الطلب ووجه المدير التنفيذي لاكمال اللازم.
 - ب- الطلب المقدم من كلية التقنية للبنات بالمجمعة بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين وبعد المداولة وافق المجلس ووجه المدير التنفيذي لاكمال اللازم.
- ٣- استعرض المدير التنفيذي مبادرة سمو ونمو والتي تم مناقشة تفاصيلها في محضر الاجتماع رقم ٦ وتاريخ ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ م حيث تم بعد المناقشة تعديل اسم المبادرة الى (مبادرة همم وقيم) والموافقة على تنفيذها وجمع التبرعات لها كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع الجهة المنفذة للاتفاق على عرض المبادرة على وقت اللياقة لبحث سبل الدعم والتطوير للمبادرة.
- ٤- الموافقة على تعيين الأستاذ محمد بن عبدالعزيز أبانمي موظف التزام متطوعاً وبدون مقابل مالي.
- ٥- استعرض المدير التنفيذي طلب الاسترداد المقدم من المواطن راكان بن مشعل المطيري لعربون حجز قاعة طويق بسبب ظروف خاصة وبعد المداولة وافق المجلس ووجه المدير التنفيذي لاكمال اللازم.
- ٦- استعرض المدير التنفيذي طلب الاسترداد المقدم من المواطنة بشائر بنت خلف المطيري لعربون حجز قاعة طويق بسبب ظروفها الخاصة وبعد المداولة وافق المجلس ووجه المدير التنفيذي لاكمال اللازم.
- ٧- اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م وتم اعتماده.
- ٨- اطلع المجلس على تقرير المشرف المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م وتم اعتماده.
- ٩- اعتماد صحة البيانات المرفوعة في منصة الإفصاح.

انتهى وبالله التوفيق

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



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

محضر اجتماع رقم (٧) وتاريخ ١٤٤٦/٤/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٣ م

مجلس الإدارة

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	غائب بعذر
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	