



سواعد
Sawaed

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٥) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٣/٠٧/٢٠٢٤ م

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الخامس) للعام المالي ٢٠٢٤ م
اليوم / التاريخ	الثلاثاء وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٣ / ٠٧ / ٢٠٢٤ 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 (٤) للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٤	الاطلاع على التقرير المالي لشهر (يونيو) للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٥	استعراض تقرير المشرف المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٦	استعراض تقرير المشرف الداخلي للربع الثاني ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٧	استعراض طلب الاسترداد المقدم من المواطن عبدالله بن عبدالعزيز البريك	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٨	مناقشة تعيين مدير تنمية الموارد المالية	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٩	مناقشة إعادة انتخاب مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	١٥
١٠	مناقشة العرض المقدم من جسر	رئيس مجلس الإدارة	١٥
١١	مناقشة اقتراح رعاية المحافظ لشهادة الأيزو	رئيس مجلس الإدارة	١٥
١٢	مناقشة برنامج مبادرة هاكتون سواعد لعام ٢٠٢٤ م.	رئيس مجلس الإدارة	١٥
١٣	مناقشة رفع طلب دعم منحة البرامج الإغاثية لبرنامج ترميم المنازل .	رئيس مجلس الإدارة	١٥
١٤	متابعة قرارات وتوصيات المجلس للربع الثاني للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٥



سواعد
Sawaed

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٥) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ٢٣/٠٧/٢٠٢٤م

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- اطلع المجلس على الخطابات و التعاميم الواردة.
- ٣- اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق وما تم بشأن قراراته و توصياته.
- ٤- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر (يونيو) للعام ٢٠٢٤م.
- ٥- اطلع المجلس على تقرير المشرف المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٤م وتم اعتماده .
- ٦- اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني للعام ٢٠٢٤م وتم اعتماده .
- ٧- اطلع المجلس على الطلب المقدم من المواطن عبدالله بن عبدالعزيز البريك بخصوص تحويلة مبلغ ٥٠٠ ريال عن طريق الخطأ ، حيث وافق المجلس على استرجاع مبلغ المواطن ووجه المدير التنفيذي لإكمال اللازم .
- ٨- الموافقة على تعيين أ / محمد بن عبدالعزيز أبانمي مديراً لتنمية الموارد المالية بالجمعية .
- ٩- ناقش المجلس إمكانية تقديم طلب إعادة تشكيل المجلس وبعد المداولة اتفق الأعضاء على تأجيل الموضوع الى الجلسة القادمة .
- ١٠ - اطلع المجلس على العرض المقدم من شركة جسر لتقنية المعلومات والذي سيمكن إدارة الموارد البشرية بالجمعية من تحسين إدارة الموظفين وتسهيل عمليات التوظيف والتدريب والتقييم، مما يساهم في رفع مستوى الأداء والابتكار في المنظمة. كما سيساعد على تحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة وتطوير استراتيجيات أكثر فعالية تعتمد على تحليل البيانات والتحليل الذكي.
- ويعد هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية المنظمة في خلق بيئة عمل محفزة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم البرنامج في تحقيق الأهداف العامة للمنظمة من حيث تحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية وبعد المداولة وافق المجلس على العرض ووجه المدير التنفيذي لإكمال اللازم.
- ١١ - اطلع المجلس على المقترح المقدم من الإدارة التنفيذية بشأن استلام شهادة الأيزو برعاية من محافظ المنطقة ، وتمت الموافقة على المقترح وتوجيه المدير التنفيذي لإكمال اللازم.
- ١٢ - وافق المجلس على تنفيذ برنامج مبادرة هاكتون سواعد لعام ٢٠٢٤م بتكلفة تقديرية ٢٠٠ ألف ريال .
- ١٣ - الموافقة على رفع طلب دعم منحة البرامج الإغاثية من صندوق دعم الجمعيات لبرنامج ترميم المنازل بتكلفة ٢٦٠٠٠ ألف ريال.
- ١٤ - اطلع المجلس على تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس للربع الثاني للعام ٢٠٢٤م.

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 (٥) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٣/٠٧/٢٠٢٤ م

اعتماد محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام 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	