

الرقم:

18 التاريخ: المرفقات :



المملكة العربية السعودية جمعية سواعدبمحافظة المجمعة مسجلة لدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـرقـم (856)

### محضر اجتماع رقم (٥) وتاريخ ٢٠١/١٧٤ ١٤٤ هـ الموافق ٢٠٢/٠٧٢٣م

#### مجلس الإدارة

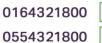
( الخامس ) للعام المالي ٢٠٢٤م	الجلسة	مجلس الإدارة	المجلس
١٥: ٤ مساءً	الوقت	الثلاثاء وتاریخ ۱۱/۱۱/۱۶؛۱هـ الموافق ۲۰۲/۰۱/۱۷م	اليوم / التاريخ
ىية ( ZOOM )	اعة الافتراض	مقر انعقاد الجلسة عبر الق	

# أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

الصفة	العضو	م
رئيساً	أ.أحمد بن محمد المحارب	1
نائب الرئيس	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	7
المشرف المالي	أ.عوض بن صالح القحطاني	٣
عضوأ	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	ź
عضوأ	أخالد بن إبراهيم السليمان	٥
عضوأ	أ.ابراهيم بن محمد المشل	٦
عضوأ	د. عبدالله بن صالح آل صالح	٧
المدير التنفيذي	م. عبدالله بن مرزوق الشاطري	

# ثانيا/ جدول أعمال المجلس:

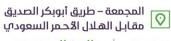
الوقت	مصدره	الموضوع	م
71	رئيس مجلس الإدارة	افتتاح الاجتماع	1
٦٣	رئيس مجلس الإدارة	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	۲
70	رئيس مجلس الإدارة	الاطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم (٤) للعام ٢٠٢٤م	٣
70	رئيس مجلس الإدارة	الاطلاع على التقرير المالي لشهر (يونيو) للعام ٢٠٢٤م	ŧ
٠١٠	رئيس مجلس الإدارة	استعراض تقرير المشرف المالي للربع الثاني من العام ٢٠٠٢م	٥
٠١٠	رئيس مجلس الإدارة	استعراض تقرير المشرف الداخلي للربع الثاني ٢٠٠٢م	٦
70	رئيس مجلس الإدارة	استعراض طلب الاسترداد المقدم من المواطن عبدالله بن عبدالعزيز البريك	٧
70	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة تعيين مدير تنمية الموارد المالية	٨
٠١٠	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة إعادة انتخاب مجلس الإدارة	٩
70	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة العرض المقدم من جسر	١.
70	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة اقتراح رعاية المحافظ لشهادة الأيزو	11
70	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة برنامج مبادرة هاكثون سواعد لعام ٢٠٢٤م.	١٢
70	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة رفع طلب دعم منحة البرامج الإغاثية لبرنامج ترميم المنازل.	١٣
70	رئيس مجلس الإدارة	متابعة قرارات وتوصيات المجلس للربع الثاني للعام ٢٠٢٤م	١٤



0164315800







المرفقات :

المملكة العربية السعودية جمعية سواعدبمحافظة المجمعة مسجلة لدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـرقــم (856)

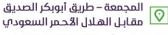
#### مجلس الإدارة

## حضر اجتماع رقم (٥) وتاريخ ١٤١٥/١٠١٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢٢م

### 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 قرارته 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 ٢٠١٤م 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 .
  - 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
- · ١ اطلع المجلس على العرض المقدم من شركة جسر لتقينة المعلومات والذي سيمكن إدارة الموارد البشرية بالجمعية من تحسين إدارة الموظفين وتسهيل عمليات التوظيف والتدريب والتقييم، مما يسهم 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 المجمعة ، وتمت الموافقة على المقترح وتوجيه المدير التنفيذي لاكمال اللازم.
  - ١٢ وافق المجلس على تنفيذ برنامج مبادرة هاكثون سواعد لعام ٢٠١٤م 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.
  - ٤١- اطلع المجلس على تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس للربع الثاني للعام ٢٠٢٥م.

انتهى وبالله التوفيق ..









0164315800

الصفحة - 3 - من 3

الرقم:

18 التاريخ: المرفقات :



الحملكة العربية السعودية جمعية سواعدبمحافظة المجمعة مسجلة لدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـرقـم (856)

مجلس الإدارة

## محضر اجتماع رقم (٥) وتاريخ ٢٠١/١٧٤ ١٤٤ هـ الموافق ٢٠٢/٠٧٢٣م

### اعتماد محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م

التوقيع	الصفة	العضو	م
(9EA)	رئيساً	أ.أحمد بن محمد المحارب	١
	نائب الرئيس	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	۲
غائب بعذر	المشرف المالي	أ.عوض بن صالح القحطاني	٣
-	عضوأ	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	٤
	عضوأ	أ.خالد بن إبراهيم السليمان	٥
23	عضوأ	أ.ابراهيم بن محمد المشل	٦
	عضوأ	د. عبدالله بن صالح آل صالح	٧

0164321800

0164315800

8