

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



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

محضر اجتماع رقم (٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٥ م

مجلس الإدارة

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الثانية) للعام المالي ٢٠٢٣ م
اليوم / التاريخ	الاربعاء وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٥ م	الوقت	٨:٠٠ 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	عضواً	غائب بعذر
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	حاضر
٥	أ. خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	حاضر
٦	أ. إبراهيم 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 المجلس	رئيس مجلس الإدارة	١ د
٢	الموافقة على نظارة وقف الصالح	المدير التنفيذي	١٠ د
٣	مناقشة تعيين الموظف معاذ سعد العبيد الجبر على وظيفة مدير المشاريع	المدير التنفيذي	١٠ د
٤	استعراض مشاريع حملات جمع التبرعات لشهر رمضان المبارك	المدير التنفيذي	١٥ د
٥	طلب إنشاء متجر إلكتروني	المدير التنفيذي	١٠ د
٦	استعراض استبيان قياس رضا أعضاء الجمعية العمومية	المدير التنفيذي	١٠ د
٧	التحديث على سياسات ولوائح الجمعية	المدير التنفيذي	١٠ د
٨	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	١٥ د

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



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

محضر اجتماع رقم (٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٥ م

مجلس الإدارة

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب ، الجلسة (الثانية) لاجتماع مجلس الإدارة ..
بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- استعرض المجلس وقف الشيخ/ ناصر الصالح المملوك بصك رقم (٩١٢٤٠١٠٠٥٥٨٩) بتاريخ: ١٤٤٤/٠١/١٦ هـ الواقع في محافظة المجمعة قطعة الأرض رقم (٧٠٥) من المخطط (١٠٠) لصالح جمعية سواعد وبعد المداولة وافق المجلس على النظرة لهذا الوقف المملوك للشيخ
- ٣- استعرض المدير التنفيذي أهمية تطوير قسم المشاريع ، وعرض مقترح بتعيين الموظف/ معاذ سعد العبيد الجبر مديراً للمشاريع لما يتميز به من خبرات ومهارات في هذا المجال وبعد المداولة والمناقشة وافق المجلس على تعيين الموظف ووجه المدير التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٤- استعرض المجلس مشاريع حملات جمع التبرعات لشهر رمضان المبارك للعام ٢٠٢٣ م وتمت الموافقة على إقامة المشاريع التالية (مشروع زكاة المال _ مشروع زكاة الفطر _ مشروع سلة رمضان _ مشروع إطعام الطعام _ مشروع هدية العيد _ مشروع الخبيئة _ باقة العشر _ مشروع ترميم المنازل) ووجه المدير التنفيذي باستكمال التصاريح اللازمة لها.
- ٥- استعرض المدير التنفيذي أهمية إنشاء متجر الكتروني للجمعية لعرض مشاريعها ومبادراتها وزيادة مواردها المالية حيث وافق المجلس على إنشاء المتجر ووجه المدير التنفيذي بإكمال اللازم.
- ٦- استعرض المدير التنفيذي المهندس عبدالله الشاطري نتائج استبيان قياس رضا أعضاء الجمعية العمومية وناقش المجلس الإستهيبان وتم اقتراح تحسينات تتضمن تزويد الأعضاء بتقارير دورية عن اعمال الجمعية.
- ٧- ناقش المجلس ضرورة تحديث سياسة تعارض المصالح ووجه بتحديث الإفصاح عن تعارض المصالح لأعضاء الجمعية والتأكيد على ان يتم الإفصاح عند نهاية الربع الأول من كل سنة ووجه المدير التنفيذي بإكمال مايلزم ، وتوقيع الميثاق الأخلاقي للعاملين لجميع العاملين بالجمعية بشكل مباشر أو غير مباشر
- ٨- في ما يستجد من أعمال:
- استعرض المدير التنفيذي الطلبات المقدمة من الموظفين/ عامر ناخي المطيري و شيروز شمروز بشأن صرف ٢٥٪ من نهاية الخدمة وبعد المداولة وافق المجلس ووجه لجنة الشؤون الإدارية والمالية بإكمال اللازم.
- استعرض المدير التنفيذي الطلب المقدم من الموظف/ علي عباس (فني كهربائي) بزيادة راتبه بمبلغ (٢٠٠ ريال) نظير تخصصه ووجه المجلس لجنة الشؤون الإدارية والمالية لإكمال اللازم.

الرقم :
التاريخ :
المرفات :
١٤ / /



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

محضر اجتماع رقم (٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٥ م

مجلس الإدارة

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	عضواً	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	