

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



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

محضر اجتماع رقم (٦) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٩ م

مجلس الإدارة

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(السادسة) للعام المالي ٢٠٢٣ م
اليوم / التاريخ	الثلاثاء وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٩ م	الوقت	٩:٠٠ 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	
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	
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	
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	٥ د
٣	الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٤	استعراض التقرير المالي لشهر ٤ للعام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٥	الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية غير عادية	المدير التنفيذي	٥ د
٦	الموافقة على نقل عمال السنايل من مؤسسة ربوع الجمعية إلى سواعد	المدير التنفيذي	١٠ د
٧	عرض تقرير تنمية الموارد	المدير التنفيذي	١٠ د
٨	مناقشة استثناء رواتب الأقسام	المدير التنفيذي	١٠ د
٩	مناقشة قياس رضا المتبرعين	المدير التنفيذي	١٠ د
١٠	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	٥ د

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب ، الجلسة (السادسة) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة .. حيث لا توجد تعاميم وخطابات وارده.
- ٣- اطلع المجلس على المحضر السابق لمجلس الإدارة رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢٣ م وما تم بشأن قراراته وتوصياته.
- ٤- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر (ابريل) للعام المالي ٢٠٢٣ م
- ٥- استعرض المدير التنفيذي موضوع عقد اجتماع الجمعية العمومية غير عادية للعام المالي ٢٠٢٣ م وبعد المداولة وافق المجلس على عقدها يوم الأحد تاريخ: ١٤٤٤/١١/٢٢ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠٦/١١ م الساعة ٥:٠٠ مساءً حيث سيكون اللقاء عن بعد عبر القاعة الافتراضية (ZOOM) ، وتم توجيه المدير التنفيذي بإكمال الاجراءات اللازمة لعقد الاجتماع.
- ٦- تم مناقشة المجلس موضوع نقل عمال السنايل من مؤسسة ربوع المجموعة إلى جمعية سواعد وبعد المداولة وافق المجلس وتم توجيه المدير التنفيذي بإكمال الاجراءات اللازمة.
- ٧- استعرض المدير التنفيذي تقرير تنمية الموارد المالية والذي يوضح المشاريع التي تم رفعها لصندوق دعم الجمعيات والجهات المانحة.
- ٨- استعرض المدير التنفيذي أهمية استثناء رواتب رؤساء الأقسام التالية (الاستثمار – الاعلام والاتصال – التطوع) حيث تمكن أهمية هذه الأقسام في مواردها المالية والتي تعود على الجمعية بنتائج إيجابية وبعد المناقشة طلب المجلس إعداد لائحة توضح آلية الاستثناء وعرضها في الاجتماع القادم
- ٩- استعرض المدير التنفيذي المهندس عبدالله الشاطري نتائج استبيان قياس رضا المتبرعين عبر المتجر الالكتروني ورجال الاعمال وممثلي الجهات المانحة وتم مناقشة نتائج الاستبيان ثمن المجلس جهود فريق الجمعية ووجه المجلس بإعداد نشرة تعريفية لرحلة المتبرع ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية

انتهى وبالله التوفيق

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 السليمان	عضواً	
٦	أ.إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	
٧	د.عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	غائب بعذر