

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



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

محضر اجتماع رقم (٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨ م

مجلس الإدارة

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(السابعة) للعام المالي ٢٠٢٣ م
اليوم / التاريخ	الخميس وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨ 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	حاضر
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	حاضر
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	حاضر
٥	أ. خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	حاضر
٦	أ. إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	غائب بعذر
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	٥ د
٣	الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٥٦) للعام المالي ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٤	استعراض التقرير المالي لشهر ٥ للعام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٥	مناقشة استقالة أمين الصندوق , وترشيح أمين للصندوق	المدير التنفيذي	١٠ د
٦	استعراض خطة قسم الإعلام والاتصال لمشاريع عشر ذي الحجة	المدير التنفيذي	١٠ د
٧	استعراض تصنيف وأهداف الجمعية	المدير التنفيذي	٥ د
٨	استعراض مستجدات أعمال الحوكمة للجمعية	المدير التنفيذي	١٠ د
٩	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	٥ 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- الخطاب الوارد من مركز التنمية بروضة سدير بشأن خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م

٣- اطلع المجلس على المحضر السابق لمجلس الإدارة رقم (٧) للعام المالي ٢٠٢٣ م وما تم بشأن قراراته وتوصياته.

٤- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر (مايو) للعام المالي ٢٠٢٣ م.

٥- ناقش المجلس استقالة أمين الصندوق الاستاذ عوض القحطاني لظروفة الخاصة مع بقائه عضو في المجلس وبعد المداولة وافق المجلس على قبول الاستقالة واستمراره عضو مع خالص الشكر والتقدير لجهود المبركة خلال الفترة الماضية، بينما ناقش المجلس ترشيح عضو المجلس الاستاذ خالد إبراهيم السليمان أميناً للصندوق وبعد المداولة وافق المجلس بالإجماع سائلين الله له التوفيق والسداد ، وحيث سيكون تشكيل المجلس بعد التعديل كالتالي :

الاسم	الصفة
أحمد بن محمد المحارب	رئيس المجلس
عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب رئيس المجلس
خالد بن إبراهيم السليمان	أمين الصندوق
عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً
إبراهيم بن محمد المشل	عضواً
د. عبدالله بن صالح ال صالح	عضواً
عوض بن صالح القحطاني	عضواً

٦- استعرض المدير التنفيذي خطة قسم الإعلام والاتصال لمشاريع عشر ذي الحجة للعام ٢٠٢٣ م وبعد المداولة والمناقشة وافق المجلس على الخطة المقترحة وما جاء فيها من تفاصيل للمشاريع الموسمية.

٧- استعرض المدير التنفيذي تعديل تصنيف وأهداف الجمعية وبعد المداولة تمت موافقة المجلس وتأييد عرضة في إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت عليه.

٨- استعرض المدير التنفيذي المهندس عبدالله الشاطري ملخص لأبرز الأعمال التي تم تنفيذها لأغراض الحوكمة وتم مداولة السياسات واللوائح والإجراءات التي تم تحديثها وأكد المجلس على ضرورة تزويد مجلس الإدارة بنسخة من نظام الرقابة الداخلي بشكل دوري.

٩- وحيث لم يستجد أمر وبذلك أغلق المحضر

انتهى وبالله التوفيق

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



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

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨ م

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	
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	
٥	أ. خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	
٦	أ. ابراهيم بن محمد المشل	عضواً	غائب بعذر
٧	د. عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	