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

سواعد
Sawaed

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المرفقات :

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (١١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الحادي عشر) للعام المالي ٢٠٢٣م
اليوم / التاريخ	الثلاثاء وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م	الوقت	٤:٠٠ 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	غائب بعذر
٤	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	حاضر
٥	أ.خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	حاضر
٦	أ.ابراهيم بن محمد المشل	عضواً	حاضر
٧	د.عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	حاضر
٨	م.عبدالله بن مرزوق الشاطري	المدير التنفيذي	حاضر

ثانيا/ جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	١ د
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	المدير التنفيذي	٥د
٣	استعراض محضر الاجتماع العاشر للعام ٢٠٢٣م	المدير التنفيذي	١٠د
٤	استعراض التقرير المالي لشهر أكتوبر للعام ٢٠٢٣م	المدير التنفيذي	١٠د
٥	استعراض التقرير الختامي لمبادرة باهرة	المدير التنفيذي	٩د
٦	استعراض الطلب المقدم من المواطن فهد البقمي بخصوص تحويل عن طريق الخطأ	المدير التنفيذي	٥د
٧	مناقشة زيادة سلم رواتب الموظفين	المدير التنفيذي	٥د
٨	مناقشة العرض المقدم من شركة الدائرة الخضراء	المدير التنفيذي	٥د
٩	مناقشة العرض المقدم من منصة فهيم التعلمية	المدير التنفيذي	٥د
١٠	استعراض مستجدات الحوكمة	المدير التنفيذي	٥د
١١	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	٥د

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

سواعد
Sawaed

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المرفقات :

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (١١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

١-افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب، الجلسة (الحادي عشر) لاجتماع مجلس الإدارة.. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
٢-اطلع المجلس التعاميم والخطابات الواردة ومنها:
اطلع المجلس على الخطاب الوارد من مركز التنمية بشأن الرفع بخطة البرامج والأنشطة التي تسعى لتنفيذها خلال الفترة القادمة.

٣- اطلع المجلس على محضر الاجتماع العاشر للعام المالي ٢٠٢٣م وما تم بشأن قراراته وتوصياته.

٤- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر أكتوبر للعام المالي٢٠٢٣م

٥- اطلع المجلس على التقرير الختامي لمبادرة باهرة
استعرض المدير التنفيذي التقرير الختامي لمبادرة باهرة وتم اقتراح إقامة حفل ختامي برعاية مدير مركز التنمية وبعد المداولة، وافق المجلس وفوض المدير التنفيذي لإكمال اللازم.

٦- استعراض الطلب المقدم من المواطن فهد البقمي بخصوص تحويل عن طريق الخطأ
وافق المجلس على استرجاع مبلغ المواطن فهد البقمي والذي تم تحويلة عن طريق الخطاء ووجه المدير التنفيذي لإكمال اللازم.

٧- مناقشة زيادة سلم رواتب الموظفين
ناقش المجلس المقترح المقدم من لجنة الشؤون المالية والادرية بخصوص زيادة سلم رواتب الموظفين حيث تمت الموافقة على زيادة قدرها (١٠٠٠) ريال على السلم الحالي وتطبق الزيادة بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م.

٨- مناقشة العرض المقدم من شركة الدائرة الخضراء
استعرض المدير التنفيذي العرض المقدم من شركة الدائرة الخضراء لتشغيل معرض السنابل وبعد المداولة، وافق المجلس على العرض المقدم وفوض رئيس المجلس لإكمال اللازم.

٩- مناقشة العرض المقدم من منصة فهيم التعلمية
استعرض المدير التنفيذي العرض المقدم من منصة فهيم التعليمية وبعد المداولة، وافق المجلس على العرض المقدم وفوض المدير التنفيذي لإكمال اللازم.

١٠-استعرض المدير التنفيذي المهندس عبدالله الشاطري مستجدات اعمال الحوكمة للجمعية وتم تداول منصة الإفصاح وبعد المداولة تم اعتماد البيانات المسجلة لدى منصة الإفصاح وتوجيه الإدارة التنفيذية بتحري مواعيد استقبال طلبات منصة الإفصاح لإرسالها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
١١- ما يستجد من أعمال
ترحيل إجازات الموظفين
استعرض المدير التنفيذي الطلب المقدم من الموظفين بخصوص ترحيل رصيد الاجازات للعام الجديد وبعد المداولة، وافق المجلس على ترحيل ١٠ أيام للعام الجديد

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

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المرفقات :

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (١١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م

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

المجمعة – طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي
ص.ب: 1200 الرمز البريدي: 11952

حساب الأوقاف في مصرف الراجحي:
SA6380000138608019999122
حساب الأوقاف في مصرف الإنماء:
SA8105000068222777999012
الحساب العام مصرف الإنماء :
SA1705000068222777999000
الحساب العام بنك البلاد :
SA4015000999124636020004

0164321800
0554321800
0164315800

donate.sawaed.org.sa
Sawaed856@gmail.com
sawaed_maj