



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) للعام المالي ٢٠٢١م

في تمام الساعة (١٠:٧) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م
عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) للعام المالي ٢٠٢١م وذلك على قاعة الزووم الافتراضية برئاسة رئيس
مجلس الإدارة الأستاذ: عبدالرحمن بن حمد العيد وبحضور كل من:

- 1- نائب رئيس المجلس/ فيصل بن سعد المويجد
- 2- عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن سليمان المهيدب
- 3- عضو مجلس الإدارة/ خالد بن عبدالعزيز النصار
- 4- عضو مجلس الإدارة/ هيلة بنت إبراهيم الطويل

جدول الأعمال :

- ١ - افتتاح الجلسة .
- ٢ - الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة .
- ٣ - الاطلاع على محضر الاجتماع السابق ومراجعة توصياته.
- ٤ - مناقشة تقرير الحوكمة للعام المالي ٢٠٢٠ .
- ٥ - اعتماد لائحة الموارد البشرية المحدثة.
- ٦ - اعتماد وتعيين "ريميه السقياني" كمشرفة برنامج محافظة نماء سدير للتمويل.
- ٧ - ما يستجد من أعمال.



القرارات :

أولاً: افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن بن حمد العيد اجتماع المجلس ورحب بالحضور من أعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على حضورهم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

ثانياً: استعراض التعاميم والخطابات الواردة

1- استعرض المدير التنفيذي خطاب لجنة التنمية الاجتماعية في حوطة سدير بشأن تحديد موعد إقامة مهرجان التنمويات الثالث: وفوض المجلس لجنة التنمية المالية بعقد اجتماع لإعداد وبدء التجهيزات للفعالية.

2- اطلع المجلس على التعاميم الواردة عبر البريد الإلكتروني من قبل مركز التنمية وهي على النحو التالي:-

- تعميم بشأن تعيين مكتب المحاسب سعد المطرب كمحاسب قانوني معتمد: أعتمد المجلس خطاب الارتباط ووجه بحفظه في ملف الإتفاقيات للجمعية وإكمال ما يلزم.
- تعميم بشأن ممارسة نشاط وخدمات مراكز الرعاية النهارية.

3- استعرض المدير التنفيذي خطاب يقتضي بإنشاء مصنع للكليجا والمعمول المقدم من قبل د.محمد بن عبدالعزيز النصار

وقرر المجلس عقد مذكرة تفاهم مبدئية مع الدكتور / محمد بن عبدالعزيز النصار المستثمر الرئيس في المشروع وفوض المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن سعد الموجد لإكمال ملف مذكرة المفاهمة على أن تشمل حصه الجمعية في المشروع والدور التنموي الذي سيقدم للأسر المنتجة من خلاله.

ثالثاً: أطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥ م وراجع توصياته وقراراته.

رابعاً: استعرض المجلس التقرير وتداول المجلس جوانب التحسين للجمعية وفوض المجلس المدير التنفيذي بإعداد تقرير عاجل لسد جوانب النقص وتزويد مركز التنمية بنسخة من الخطة العلاجية فور كتابتها.

خامساً: استعرض المدير التنفيذي لائحة الموارد البشرية المعده من قبله بإشراف لجنة الموارد البشرية وتم إعتماها من قبل المجلس وتأكيد العمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني وأرشفتها في الجمعية.

سادساً: استعرض المدير التنفيذي نتائج المقابلات الوظيفية لوظيفة (مطورة اعمال) المنعقدة يوم الخميس ٢٠٢١/٠٧/١٥ م وحصول المتقدمة ريميه صالح السقياني على أعلى درجة وفوض المجلس المدير التنفيذي بالتنسيق مع الموظفة للتعاقد وتحديد مصفوفة الصلاحيات والمهام الخاصة بها.

في ما يستجد من أعمال:

1- ناقش رئيس المجلس أهمية توفير عقار للجمعية في مدينة حوطة سدير كمقر إداري واستثماري وفوض رئيس المجلس عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد النصار بالبحث عن أفضل الفرصة المناسبة في المدينة لإطلاع المجلس عليها.

في الختام قدم رئيس المجلس شكره وتقديره لأعضاء الجمعية على حضورهم وتفاعلهم، سائلاً الله تعالى أن يجعل ما يقدمونه في ميزان أعمالهم ..

وحيث لم يستجد موضوعات فقد تم إقفال الاجتماع في تمام الساعة ٣٠ : ٨ مساءً
انتهى وبالله التوفيق،،



توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور :

م	العضو	صفته في الجمعية	التوقيع
١	أ. عبدالرحمن بن حمد العيد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. فيصل بن سعد المويجد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. عبدالعزيز بن مشاري المشاري	أمين الصندوق	غائب بعذر
٤	أ. خالد بن عبدالعزيز النصار	عضو المجلس	
٥	أ. عبدالله بن سليمان المهيدب	عضو المجلس	
٦	أ. عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف	عضو المجلس	غائب بعذر
٧	أ. هيلة بنت إبراهيم الطويل	عضو المجلس	
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه		