



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) للعام المالي ٢٠٢١م

- في تمام الساعة (٦:٠٠) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م
- 1- عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (6) للعام المالي 2021م وذلك على قاعة الزووم الافتراضية برئاسة نائب رئيس المجلس الأستاذ فيصل بن سعد المويجد وبحضور كل من:
 - 2- عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن سليمان المهيدب
 - 3- عضو مجلس الإدارة/ عبدالعزيز بن مشاري المشاري
 - 4- عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف
 - 5- 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 - الإطلاع على التقرير المالي للربع الثالث.
- ٥- تعيين مسؤول تنمية موارد مالية جديد.
- ٦- فتح حساب بنكي خاص لبرامج الجمعية وللزكاوات.
- ٧- مقترح المستثمر نواف العصيمي.
- ٨- الإطلاع على طلبات الاشتراك في الجمعية العمومية.
- ٩ - الإطلاع على نتائج الإستبيانات المنشورة على موقع الجمعية.
- ١٠- ما يستجد من أعمال.



القرارات :

أولاً: افتتح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل بن سعد المويجد اجتماع المجلس ورحب بالحضور من أعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على حضورهم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

ثانياً: استعراض التعاميم والخطابات الواردة

- 1- استعرض المدير التنفيذي خطابات مركز التنمية الاجتماعية الواردة عبر البريد السعودي والإلكتروني:**
 - خطاب الاعتذار عن دعم صرف المنحة التنفيذية (منحة المدير): إطلع المجلس على الخطاب المرسل من قبل مركز التنمية الاجتماعية.
 - خطاب الملاحظات على أداء الجمعية بعد الزيارة الميدانية: إطلع المجلس على الخطاب وتداول سبل تحسين الملاحظات وتطوير أداء الجمعية ورفع الحلول لمركز التنمية الاجتماعية.
 - خطاب وكيل محافظة المجمعة بشأن مساعدة الأسر المنتجة المستحقة: استعرض المدير التنفيذي الخطاب، وقرر المجلس الموافقة على البرنامج مع عدم المشاركة الا بتوفير داعم للتكفل بالبوثات.
- ثالثاً:** أطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم (٥) المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٤ هـ الموافق ٢٥/٠٨/٢٠٢١م وراجع توصياته وقراراته.

رابعاً: اطلع المجلس على تقرير المشرف المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢١.

خامساً: استعرض المدير التنفيذي احتياج الجمعية لخبرات وهارات في تنمية الموارد المالية، وبعد المداولة فوض المجلس المدير التنفيذي لبحث أفضل السبل القانونية للتعاقد مع خبراء تنمية موارد مالية، وتوقيع مخالصة مع مسؤول تنمية الموارد المالية السابقة الأستاذ محمد كليب.

سادساً: وافق المجتمعون على فتح حساب بنكي خاص للبرامج والزكاة بعد تقديم المدير التنفيذي مقترح فصل حسابات البرامج والأنشطة عن حسابات المصاريف الإدارية للجمعية واستحداث برامج للزكاة.

سابعاً: استعرض المدير التنفيذي مقترح المستثمر نواف العصيمي بتأجير مقر واقع على طريق الملك خالد للأسر المستفيدة من الجمعية برسوم مخفضة إذ تتولى الجمعية الإشراف على المقر والأسر المشاركة به، قرر المجتمعون عدم الموافقة على المقترح نظراً لعدم حاجة الجمعية الدخول في مثل هذا النوع من الأنشطة مع مستثمرين.

ثامناً: استعرض المدير التنفيذي الطلب الوارد من المواطنة / باسمة بن سعد الموسى برغبتها بالاشتراك في الجمعية العمومية للجمعية، بعد الإطلاع وافق المجلس انضمامها للجمعية العمومية لعام ٢٠٢٢ وتفويض المدير التنفيذي باستكمال مايلزم.

تاسعاً: استعرض المجلس نتائج استبيانات المسح الميداني لتشغيل برنامج أكاديمية نماء سدير، ونتائج استبيان قياس رضى المستفيد المنشور في الموقع الإلكتروني، وثنم المجلس الجهود المبذولة من فريق العمل ووجه بإرسال نسخة لمركز التنمية للإطلاع.

عاشراً: تداولت الأستاذة هيلة الطويل مقترح زيارة مديرة مركز رؤية التنمية المستدامة للتدريب أنورة البقمي، وزيارة والجهات الوقفية لبحث سبل أوجه التعاون لعقد الشراكات الإستراتيجية.

وحيث لم يستجد موضوعات فقد تم إقفال الاجتماع في تمام الساعة ٠٠ : ٧ 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	غائب بعذر
٢	أ. فيصل بن سعد المويجد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. عبدالعزيز بن مشاري المشاري	أمين الصندوق	
٤	أ. خالد بن عبدالعزيز النصار	عضو المجلس	غائب بعذر
٥	أ. عبدالله بن سليمان المهيدب	عضو المجلس	
٦	أ. عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف	عضو المجلس	
٧	أ. هيلة بنت إبراهيم الطويل	عضو المجلس	
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه		