



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) للعام المالي ٢٠٢١م

في تمام الساعة (٨:٠٠) من مساء يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢ هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢١م
عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) للعام المالي ٢٠٢١م وذلك عبر الزوم (القاعة الافتراضية)
برئاسة الأستاذ: عبدالرحمن بن حمد العيد وبحضور كل من:

- ١- نائب رئيس المجلس/ فيصل بن سعد المويجد
- ٢- عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف
- ٣- عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن سليمان المهيدب
- ٤- عضو مجلس الإدارة / خالد بن عبدالعزيز النصار
- ٥- 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 - عرض نتائج الدورة التدريبية لبنك التنمية الاجتماعية، والتي حضرها نائب رئيس المجلس الأستاذ فيصل المويجد .
- ٥- مقترح إنشاء مصنع للمعمول والكليجا في منطقة سدير .
- ٦- مناقشة مرتب المدير التنفيذي .
- ٧- مناقشة عقد الجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢١م .
- ٨ - ما يستجد من أعمال .
- ٩- الخاتمة .



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: أطلع المجلس على التعاميم الواردة من جهة الإشراف مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير عبر البريد الإلكتروني خلال الفترة الماضية .

- الاطلاع على خطاب المدير التنفيذي الموجه لمجلس إدارة الجمعية .
- الاطلاع على خطاب زيارة الحوكمة للجمعية .

ثالثاً: أطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم (١) المنعقد مساء يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠ م وراجع توصياته وقراراته .

رابعاً: عرض نائب رئيس المجلس الأستاذ فيصل المويجد إيجابيات حضوره الدورة التي قدمها بنك التنمية الاجتماعي واستفادته منها، كما قدم رئيس وأعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم له على حضور الدورة .

خامساً: ناقش المجلس مقترح لإنشاء مصنع للمعمول والكليجا في منطقة سدير، أتفق المجتمعون على إعداد دراسة جدوى للمشروع وعرضها على مجلس الإدارة للإطلاع والاعتماد، وتفويض نائب رئيس المجلس الأستاذ فيصل المويجد بالتنسيق مع صاحب المبادرة الدكتور محمد بن عبدالعزيز النصار .

سادساً: بعد انتهاء فترة التجربة (٣ أشهر) لفترة عمل المدير التنفيذي للجمعية المهندس طلال بن عبدالرحمن الثابت، وافق المجلس على تعيينه واعتماده بشكل رسمي في الجمعية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١ م براتب ٨٠٠٠ ريال يشمل بدل السكن والنقل وذلك بعد اعتماد تعيينه من مقام الوزارة.(مرفق نموذج المسح الأمني، والمؤهل العلمي، والسيرة الذاتية)

سابعاً: بالإشارة إلى صدور التقرير المالي لعام ٢٠٢٠ م، من مكتب عبدالرحمن الشبيشري محاسبون ومراجعون قانونيون، رأى المجتمعون عقد الجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢١ م، وفقاً للموضوعات التالية :

- الإطلاع على تقرير المراجع المالي لعام ٢٠٢٠ م .
- اعتماد اللانحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية التابعة لبنك التنمية الاجتماعية .
- طلب تعديل اللانحة الأساسية للجمعية " بإضافة فقرة فتح فروع للجمعية داخل المملكة " .
- قد تم اقتراح يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣ م .

ثامناً: في ما يستجد من أعمال:

- 1- وافق المجتمعون على صرف مكافأة شهرين للأستاذ مسعود عبدالرحمن بك تقديراً لدوره وعمله وإنجازاته الإدارية والتي تقدر بقيمة ٣٠٠٠ ريال .
- 2- كلف المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل بن سعد المويجد بالإشراف العام على البرامج التنموية وآلية تفعيلها واعتمادها وفق خطة أعمال الجمعية.

تاسعاً: 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 ٩:٣٠ 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 الموجد	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	
٧	أ. هيلة بنت إبراهيم الطويل	عضو المجلس	
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه		