



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٢م

في تمام الساعة (٦:٠٠) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٩م
عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٢م وذلك على قاعة الزووم الافتراضية برئاسة رئيس
مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن سعد المويجد وبحضور كل من:

- 1- نائب رئيس المجلس/ هيلة بنت إبراهيم الطويل
- 2- عضو مجلس الإدارة/ عبدالرحمن بن حمد العيد
- 3- عضو مجلس الإدارة/ عبدالعزيز بن مشاري المشاري
- 4- عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف
- 5- عضو مجلس الإدارة/ خالد بن عبدالعزيز النصار

جدول الأعمال :

- ١ - افتتاح الجلسة .
- ٢ - الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة .
- ٣ - الاطلاع على محضر الاجتماع السابق ومراجعة توصياته.
- ٤ - استعراض التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢١ .
- ٥ - استعراض التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢١ .
- ٦ - اعتماد الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢٢ .
- ٧ - اعتماد موازنة وخطة عمل الأكاديمية.
- ٨ - مقترح الاتفاق مع شركة تسويق للحصول على دعم لبرامج الجمعية.
- ٩ - استخراج سجل تجاري للجمعية لنشاط إقامة المهرجانات والفعاليات.
- ١٠ - اعتماد سياسات ولوائح تدابير وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
- ١١ - ما يستجد من أعمال.



القرارات :

أولاً: افتتح سعادة 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:

- قرار تشكيل المجلس الجديد للجمعية حتى نهاية دورتها لشهر ١٠ من عام ١٤٤٤ هـ.
- خطاب مجلس الجمعيات الأهلية بشأن مبلغ الزكاة من منصة "تبرّع".

ثالثاً: أطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم (٧) المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م وراجع توصياته وقراراته، استعرض المدير التنفيذي ملخص اجتماعه مع بلدية المجمع والغرفة التجارية بالمجمعة ووجه المجلس، بإعداد كتيب لبرنامج وعي المطابق للفكرة المقترحة وتشكيل لجنة مشتركة لبحث طرق تمويل البرنامج من رجال اعمال المحافظة .

رابعاً: استعرض المدير التنفيذي التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢١ وأبرز ماتم عمله خلال العام ووجه المجلس بنشره على الموقع الإلكتروني للجمعية وطباعة نسخ ورقية من التقرير.

خامساً: استعرض المدير التنفيذي التقرير المالي الربعي لسنة ٢٠٢١ بعد إصداره واعتماده من لجنة الموارد البشرية والشؤون المالية، وجه المجلس بنشره على الموقع الإلكتروني وتزويد مركز التنمية بنسخة منه.

سادساً: استعرض المدير التنفيذي الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢٢، تداول المجلس محتويات الخطة ووافق عليها للبدء بالعمل عليها.

سابعاً: استعرض المدير التنفيذي خطة عمل برنامج أكاديمية نماء وتوضيح خطة البرنامج خلال شهر رجب وشعبان حيث سيتم العمل على تشغيله بشكل موسع في مدن المحافظة المختلفة وبرنامج موسعه أخرى، فوض المجلس المدير التنفيذي تفويضاً كاملاً لتشغيل الأكاديمية وفق الخطة المعده لها.

ثامناً: ناقش المجلس مقترح عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العيد بشأن الاتفاق مع شركة تسويق للترويج لبرامج الجمعية والبحث عن مانحين لتغطية برامج الجمعية، فوض المجلس الأستاذ عبدالعزيز المشاري والأستاذ عبدالله المعيوف لبحث أنسب الشركات المتواجدة لأداء المهمة.

تاسعاً: فوض المجلس المدير التنفيذي تفويضاً كاملاً لاستخراج سجل تجاري للجمعية لتتمكن من إقامة أنشطة وفعاليات ومهرجانات الأسر المنتجة والحصول على تراخيص من هيئة الترفيه وإكمال مايلزم.

عاشراً: اعتمد المجلس لوائح وإجراءات وتدابير ومؤشرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووصى بنشرها في الموقع الإلكتروني وأرشفتها في السجلات بمقر الجمعية.

الحادي عشر: فيما يستجد من اعمال للجمعية رأى المجلس تكثيف عقد اجتماعاته لتصبح بشكل شهري للإطلاع على مستجدات الجمعية.

وحيث لم يستجد موضوعات فقد تم إقفال الاجتماع في تمام الساعة ٢٠ : ٧ مساءً
انتهى وبالله التوفيق،،



توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور :

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