



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) للعام المالي ٢٠٢٢م

في تمام الساعة (٦:٣٠) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م
عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) 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/ عبدالله بن سليمان المهيدب
- 3- عضو مجلس الإدارة/عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف
- 4- 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 تقرير فعالية سوق نجناج الحزم واستبيان قياس الرضا.
- ٥- استعراض مسودة القوائم المالية الصادرة من المكتب المحاسبي.
- ٦- تعيين مراجع داخلي للجمعية.
- ٧- مناقشة الأمور المحاسبية.
- ٨- ما يستجد من أعمال (مبادرات رمضان).



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 الخطابات الواردة للجمعية:

- خطاب مركز عودة سدير بشأن إقامة مهرجان حياة منول حيث وجه المجلس المدير التنفيذي والمشرف المالي الأستاذ عبدالعزيز المشاري بمخاطبة المركز لبحث أنسب أوجه سبل تشغيل المهرجان.
- خطاب شكر من الغرفة التجارية بالمجموعة حصلت الجمعية على خطاب شكر من الغرفة لتقديمها قاعدة بيانات من الأسر الحرفية المشاركة في فعالية يوم المرأة العالمي.
- خطاب من شركة حرفة استعرض المدير التنفيذي خطاب من شركة حرفة الشركة المشغلة للفعاليات التراثية في منطقة الرياض بشأن نية الشركة المشاركة في منطقة المرقب بمدينة المجمعة ورغبة الشركة بالحصول على قاعدة بيانات للأسر الحرفية لعرض أركانها في المهرجان .

ثالثاً: أطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم (١) المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٩م وراجع توصياته وقراراته ، استعرض المدير التنفيذي نتائج ملخص البحث عن شركة لتنمية الموارد المالية للجمعية ووصى المجلس بإكمال التفاوض مع شركة مانح للتسويق.

رابعاً: استعرض المدير التنفيذي تقرير بشأن مشاركة الجمعية في فعاليات منطقة الحزم ، ثمن المجلس جهود فريق العمل والنتائج المحققة وأوصى بنشر التقرير على الموقع الإلكتروني وتزويد مركز التنمية بنسخة من المشاركة.

خامساً: استعرض المدير التنفيذي مسودة التقرير المالي السنوي الصادر من مكتب سعد المطرب المحاسبي لإطلاع المجلس واعتماده وفوض المجلس المدير التنفيذي بإكمال مايلزم لإعتماد المسودة وتحديد موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية فور صدور القوائم المالية المعتمدة.

سادساً: استكمالاً لإجراءات تحسين جودة العمل في الجمعية وحوكمتها بشكل سليم عين المجلس الأستاذ/ عبدالله المهيدب مراجعاً داخلياً ،لمراجعة اللوائح والأنظمة والسياسات بشكل دوري والرفع بها للجان المختصة.

سابعاً: تداول المجلس إمكانية استمرار العمل بخدمات المستشار مصطفى حسن زكي في متابعة الأمور المحاسبية للجمعية ،وافق المجلس على استمرار التعاقد مع المستشار الى حين توفر محاسب مفرغ في الجمعية.

ثامناً: فيما يستجد من اعمال للجمعية طرح رئيس مجلس الإدارة مبادرة ترويجية للأسر المنتجة لدعمها في شهر رمضان بإنشاء دليل للأسر التي تقدم وحصر الأسر التي تطبق معايير الجودة والنظافة لتزويد الدوائر الحكومية بنسخة منها والترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً طرح المدير التنفيذي فكرة مبادرة رمضان لإقامة خيمة إفطار رمضان بالتعاون مع جمعية الدعوة حيث ان جمعية الدعوة ستتكفل بمصاريف إقامة الخيمة ودور الجمعية توفير الأسر للمشاركة في الخيمة بوجبات إفطار رمضان أيد المجلس هذا النوع من المبادرات ووجه المدير التنفيذي بإكمال مايلزم.

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



جمعية سدير للأسر المنتجة
Sudayr Association Productive Families

المملكة العربية السعودية
جمعية سدير للأسر المنتجة نماء
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (1284)

مجلس الإدارة

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

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	غائب بعذر
٤	أ. عبدالله بن سليمان المهيدب	عضو المجلس	
٥	أ. خالد بن عبدالعزيز النصار	عضو المجلس	
٦	أ. عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف	عضو المجلس	
٧	أ. عبدالرحمن بن حمد العيد	عضو المجلس	غائب بعذر
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه		