



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢٢م

في تمام الساعة (٩:٠٠) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م
عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢٢م وذلك على قاعة الزوم الافتراضية برئاسة رئيس
مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن سعد المويجد وبحضور كل من:

- 1- المشرف المالي/ عبدالعزيز بن مشاري المشاري
- 2- عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف
- 3- عضو مجلس الإدارة/ خالد بن عبدالعزيز النصار
- 4- عضو مجلس الإدارة/ عبدالرحمن بن حمد العيد

جدول الأعمال :

- ١ - افتتاح الجلسة.
- ٢ - الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة.
- ٣ - اعتماد أعضاء جمعية عمومية جدد.
- ٤ - تشكيل وتعيين لجنة البحث الإجتماعي.
- ٥ - استعراض التقرير المالي للربع الثاني.
- ٦ - إتفاقية جمعية التنمية الأهلية بحرمة لبرنامج أكاديمية نماء.
- ٧ - فيما يستجد لأعمال الحوكمة واعتماد النموذج الشامل.
- ٨ - اعتماد وتحديث سياسات ولوائح للجمعية.
- ٩ - الإطلاع على اعمال لجنة المراجعة الداخلية.
- ٩- 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 الخطابات الواردة للجمعية:

- خطابات بشأن مشاركة الجمعية في مهرجان الوان الحياة النسائي.
- خطاب من مركز التنمية الاجتماعية الأهلية بشأن إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢١.

ثالثاً: استعرض المدير التنفيذي الحلول التي تم وضعها لجذب أعضاء جمعية عمومية جدد والمتمثلة في الأولوية بالاستفادة من برامج الجمعية والأولوية في الحصول على الوظائف المؤقتة واستعرض طلبات أعضاء الجمعية العمومية الواردة للجمعية وهم كالتالي:

- خلود بنت إبراهيم الحيدري
- هاجر بنت عبدالعزيز الغنام
- نايف بن سحلي العتيبي

ووفق المجلس على اعتماد الأعضاء وضمهم للجمعية العمومية وتفويض المدير التنفيذي بإكمال مايلزم.

رابعاً: استعرض المدير التنفيذي حاجة الجمعية لتشكيل لجنة للبحث الاجتماعي لصرف مستحقات الزكاة الواردة للجمعية من المتبرعين، وقرر المجلس تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة فيصل بن سعد المويجد وعضوية كل من عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف والمدير التنفيذي طلال عبدالرحمن الثابت.

خامساً: استعرض المدير التنفيذي ملخص اجتماع لجنة الشؤون المالية والموارد البشرية بشأن عرض التقرير الربعي الثاني للجمعية، وناقش المجلس أهمية البحث عن حلول لتنمية الموارد المالية ووجه بعرض التقرير على منصات الجمعية الإلكترونية وتزويد مركز التنمية بنسخة من التقرير.

سادساً: استعرض المدير التنفيذي ملخص إجتماعه مع جمعية التنمية الأهلية بحرملة لتشغيل برنامج أكاديمية نماء بالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية بحرملة ونقل اختصاصات التدريب لهم لأقدميتهم في تدريب المهن والحرف الخاصة بالجمعية، وافق المجلس على عقد إتفاقية الشراكة مطلع شهر صفر القادم، مع ضرورة إقامة جولة للأكاديمية خلال الفترة الحالية برعاية من اوقاف مؤسسة سليمان أبانمي وفوض المدير التنفيذي بإنهاء كافة مايلزم لعقد الشراكة.

سابعاً: استعرض المدير التنفيذي النموذج الشامل الخاص بالجمعية بعد تعبنته، ووجه المجلس برفعه على الموقع الإلكتروني للجمعية بعد إكمال إجراءات اعتماده وتوقيعه من قبل رئيس المجلس.

ثامناً: استعرض المدير التنفيذي اللوائح والسياسات المعتمدة من قبل المراجع الداخلي للجمعية عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله المهيدب لإقرارها واعتمادها، اعتمد المجلس السياسات واللوائح وفوض المدير التنفيذي بأرشفتها في الجمعية ونشر نسخة الكترونية منها على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية.

تاسعاً: إطلع المجلس على تقرير لجنة المراجعة الداخلية وحيث لم يستجد بالتقرير شيء ثَمَّن المجلس جهود اللجان العاملة وحثهم على مواصلة العمل للرفي بأعمال الجمعية ووجه بنشر كافة الاجتماعات على المنصة الإلكترونية.

وحيث لم يستجد موضوعات فقد تم إقفال الاجتماع في تمام الساعة ٠٠ : ٨ 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	غائب بعذر
٣	أ. عبدالعزيز بن مشاري المشاري	المشرف المالي	
٤	أ. عبدالله بن سليمان المهيدب	عضو المجلس	
٥	أ. خالد بن عبدالعزيز النصار	عضو المجلس	غائب بعذر
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		