



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) للعام المالي ٢٠٢٢ م

في تمام الساعة (١٥:٧) من مساء يوم الأحد بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ هـ الموافق ١٥/٥/٢٠٢٢ م
عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) للعام المالي ٢٠٢٢ م وذلك على قاعة الزوم الافتراضية برئاسة رئيس
مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن سعد المويجد وبحضور كل من:

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

جدول الأعمال :

- ١ - افتتاح الجلسة.
- ٢ - الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة.
- ٣ - الاطلاع على محضر الاجتماع السابق ومراجعة توصياته.
- ٤ - استعراض ملخص أعمال رمضان.
- ٥ - فيما يستجد لأعمال الحوكمة.
- ٦ - 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 مهرجانات عيد الفطر بمدن متنوعة في المحافظة.
- خطاب من مركز التنمية الاجتماعية الأهلية بشأن إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢١.

ثالثاً: أطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٦ م وراجع توصياته.

رابعاً: استعرض المدير التنفيذي ملخص أعمال شهر رمضان والمحصورة في إقامة برنامج نماء هب لريادبي الأعمال وسط حضور تجاوز ٧٠٠ مستفيد وتمويل مشروعين من مشاريع أكاديمية نماء وتشكيل فريق تطوعي بقيادة الأستاذة عبير علي السيف، وتدشين المتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية من منصة تبرع وملخص للفعاليات التي شاركت بها الجمعية في كل من المجمع وحوطة سدير وعودة سدير وحرمة إطلع المجلس على ملخص للمشاركة تداول المجلس جوانب مشاركة الجمعية والعمل على معالجة جوانب الضعف في التجربة المقامة.

خامساً: استعرض المدير التنفيذي نسخة محدثة من النموذج الشامل لعام ٢٠٢١ للإطلاع، واستعراض تقييم داخلي للجمعية تم عمله ورصد أوجه الضعف في التقييم الخاص بسنة ٢٠٢١ المتمثلة في قصور بأعداد أعضاء الجمعية العمومية وجه رئيس المجلس الأعضاء بالسعي للبحث عن أعضاء مؤمنون برسالة وأهداف الجمعية للتسجيل كأعضاء عاملين فوراً، وفوض المجلس المدير التنفيذي بإكمال مايلزم في النموذج الشامل ونشره على صفحات الجمعية وإكمال مايلزم في منصة مكين تجهيزاً لزيارة الحوكمة في الأسابيع القادمة.

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	
٣	أ. عبدالعزيز بن مشاري المشاري	المشرف المالي	
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	
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه		