



محضر اجتماع المجلس الإداري في دورته الأولى

اليوم: الإثنين التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٠٢ م الوقت ٠٠ : ٠٦ مساءً الاجتماع: الثالث المكان: مقر الجمعية

م	الاسم	الوظيفة	الحالة	التوقيع
١	الدكتور أحمد بن حمد البوعلي	رئيس المجلس	✓	
٢	الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الحماد	نائب الرئيس	✓	
٣	الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله السلطان	عضو	✓	
٤	الأستاذ مصطفى بن علي محمد الحميد	عضو	✓	
٥	الأستاذ سامي بن أحمد الجاسم	عضو	✓	
٦	الأستاذ منصور بن عبد الله المنصور	عضو	معتذر	
٧	الدكتور عبد الإله بن صالح سعود الذواودي	عضو	✓	
٨	الأستاذ أسامة بن محمد النعيم	عضو	✓	
٩	الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن الموسى	عضو	✓	
١٠	الأستاذ عبد العزيز بن مبارك محمد السليم	عضو	✓	
١١	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز القرينيس	شعضو	معتذر	
١٢	الأستاذ محمد السيد السقا	مدير مكتب الرئيس	✓	
١٣	الأستاذ علاء بن عبد الله الذكرالله	أمين المجلس	✓	



الرقم: التاريخ: المرفقات:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد

افتتح فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع الثالث مرحباً بالأعضاء الكرام شاكرًا لهم حضورهم ودعمهم مستعرضاً أبرز منجزات الجمعية خلال التسعة الأشهر من العام الحالي ٢٠٢٣ م والتي تبين مدى تطور قيمة أهداف الجمعية وبرامجها وأثرها في المجتمع والتي على ضوئها قدّم نائب الرئيس سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الحماد مقترحاً بمقارنة أرقام العام ٢٠٢٢ م بهذا العام وتحديد نقاط القوة فيها وتعزيزها بالدعم اللازم، كما قدّم عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن مبارك السليم مقترحاً بإذاعة مثل هذه التقارير على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي لبيان الجهود المشكورة من فريق العمل.

بعدها استعرض تقرير إدارة الخدمة المجتمعية وتحقيقها أرقاماً مالية وعينية تربوا على مائة وسبعون ١٧٠،٠٠٠ ألف ريال رغم حداثة انشائها في الربع الثاني من العام الحالي ٢٠٢٣ م. كما بارك سعادة الرئيس للأعضاء حصول الجمعية على عدد من الأراضي والعقارات في مكة المكرمة وبقية الأحساء والتي سيكون لها أثر طيب في تحقيق الإستدامة المالية لأعمال الجمعية.

بعدها استعرض جدول الأعمال المرفق وأسفر الاجتماع عن التوصيات التالية:



م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
١	طلب انعقاد جمعية عمومية عادية	تمت الموافقة على طلب عقد جمعية عمومية عادية	مدير مكتب الرئيس	رئيس المجلس	أسبوع من تاريخه			
٢	طلب انعقاد جمعية عمومية غير عادية	تمت الموافقة على طلب عقد جمعية عمومية غير عادية للموافقة على التعديلات الجديدة لللائحة الأساسية	مدير مكتب الرئيس	رئيس المجلس	أسبوع من تاريخه			مرفق اللائحة الجديدة
٣	اعتماد تحويل الأراضي والعقارات المتنازل عنها للجمعية وتحويلها لوقف باسم المتبرع	تم اعتماد تحويل الأراضي والعقارات المتنازل عنها للجمعية باسم المتبرع	مسؤول الإتصال المؤسسي + المدير التنفيذي	رئيس المجلس	أسبوع من تاريخه			الأوقاف المذكورة بجدول الأعمال
٤	اقترح تعديل قيمة الإشتراك السنوي لأعضاء الجمعية العمومية	تمت الموافقة على تعديل قيمة الإشتراك السنوي لأعضاء الجمعية العمومية من ٢٠٠ ريال إلى ٥٠٠ ريال سنوياً	مدير مكتب الرئيس	رئيس المجلس	أسبوعان من تاريخه			
٥	اعتماد التوقيع الإلكتروني لأعضاء مجلس الإدارة على محاضر الإجتماعات	تم اعتماد التوقيع الإلكتروني لأعضاء مجلس الإدارة على محاضر الإجتماعات	مدير مكتب الرئيس	تقنية المعلومات	أسبوعان من تاريخه			



م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
٦	الموافقة على إلغاء اللجان الداخلية وتفعيل دور أعضاء المجلس	تمت الموافقة على إلغاء اللجان الداخلية وتفعيل دور أعضاء المجلس	رئيس المجلس	الأعضاء	أسبوع من تاريخه			
٧	الموافقة على تعيين الأستاذ أحمد بن صالح الرشادة مديراً مالياً للجمعية	تمت الموافقة على تعيين الأستاذ أحمد بن صالح الرشادة مديراً مالياً للجمعية	مدير الشؤون المالية	رئيس المجلس	أسبوع من تاريخه			
٨	الموافقة على تكليف مسؤول التطوير والجودة الأستاذ محمد السيد السقا بمهام أخصائي الحوكمة ومراجعاً داخلياً ومراجعاً داخلياً	تمت الموافقة على تكليف مسؤول التطوير والجودة الأستاذ محمد السيد السقا بمهام أخصائي الحوكمة ومراجعاً داخلياً بالإضافة إلى عمله مديراً لمكتب الرئيس	مدير مكتب الرئيس	رئيس المجلس	اسبوع من تاريخه			
٩	اعتماد النموذج الشامل للجمعية	تم اعتماد النموذج الشامل للجمعية	المجلس	مدير مكتب الرئيس	أسبوع من تاريخه			مرفق النموذج الشامل



م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
١٠	احضار ثلاث تسعيرات من ثلاث مكاتب للتعاقد مع المراجع القانوني	تمت الموافقة على احضار ثلاث تسعيرات من ثلاث مكاتب للتعاقد مع المراجع القانوني ورفع له للجمعية العمومية	مدير الإتصال المؤسسي + المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	أسبوع من تاريخه			
١١	الموافقة على اعداد دورة تختص بالتوعية بخطورة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب	تمت الموافقة على اعداد دورة تختص بالتوعية بخطورة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية	رئيس المجلس	أعضاء المجلس والموظفين	أسبوعان من تاريخه			



يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد بن حمد البوعلي