

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١/٢٠٢٤م)

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٧ م من تمام الساعة: (٨,١٥ مساءً) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عن بعد عبر (برنامج ZOOM)، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- استعراض واعتماد الربع المالي الرابع لعام ٢٠٢٣م.
- ٢- استعراض واعتماد ميزان المراجعة للعام ٢٠٢٣م.
- ٣- عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.
- ٤- عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.
- ٥- عرض واعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٤م.
- ٦- عرض تقرير الإداء للخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٣م.
- ٧- استعراض العقد التسويقي لبرامج وأنشطة الجمعية لتنمية الموارد المالية للجمعية.
- ٨- مناقشة تحويل المحاسب محمد الزهراني إلى (مدير مالي) أو تكليفه لحين انتخاب مجلس جديد.
- ٩- الموافقة على هبة الأرض الكائنة في حي الهجرة بمكة المكرمة.
- ١٠- تعيين مدير إدارة برامج ومشاريع بالجمعية.
- ١١- توعية داخلية (مالية وقانونية) لأعضاء المجلس.
- ١٢- التأمين الطبي للعاملين.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية: -

- ١- وافق المجلس على الربع المالي الرابع لعام ٢٠٢٣م والرفع به للمحاسب القانوني للاعتماد والنشر على الموقع.
- ٢- وافق المجلس على ميزان المراجعة للعام ٢٠٢٣م والرفع به للمحاسب القانوني للاعتماد.
- ٣- تم استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م والموافقة عليها واعتمادها، والرفع للجمعية العمومية لاعتمادها.
- ٤- تم استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م والموافقة عليها واعتمادها، والرفع للجمعية العمومية لاعتمادها.
- ٥- استعرض المجلس خطة البرامج لعام ٢٠٢٤م والموافقة عليها واعتمادها، والرفع للجمعية العمومية لاعتمادها.
- ٦- تم استعراض تقرير الإداء للخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٣م، والاطلاع على ما تم إنجازه خلال العام، والعمل بالتوصيات ومعالجة الملاحظات.

٧- تم مناقشة العقد المقدم من قبل مؤسسة سواعد العطاء التجارية لتسويقي برامج الجمعية ورأى المجتمعون تحويله للجنة التنفيذية لمزيد دراسته والتواصل مع المؤسسة لتعديل بعض البنود وتفعيلها مع تخفيض قيمة العقد.

٨- ناقش المجتمعون موضوع تحويل المحاسب محمد الزهراني إلى (مدير مالي) أو تكليفه لحين انتخاب مجلس جديد، ورأى المجتمعون تأجيل الموضوع لحين الانتهاء من الانتخابات وتشكيل المجلس الجديد بعد ذلك يتم البحث عن مدير مالي متفرغ لشغل هذه الوظيفة.

٩- بناءً على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة والمنصوص عليها في اللائحة الأساسية للجمعية في المادة السابعة والثلاثون الفقرة رقم (٩) شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية.

وافق المجلس على قبول الهبة المقدمة من أحد المتبرعين وهي عبارة عن أرض بمساحة (١١٤٠م) رقم القطعة (٥٢٩) المملوكة بصك رقم (٣٢٠١٢٣٠١٨٥٥٤) والكائنة في مخطط رقم ٧١/٧/١ الواقع في تقسيم أرض سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز الإضافات بمدينة مكة المكرمة، والبدء في إجراءات نقل الهبة على ملاك الجمعية مع الأخذ بالاعتبار شروط الواهب، وتفويض لجنة الوقف والاستثمار لإكمال اللازم وتوفير طلبات المالك.

١٠- وافق المجلس على تعيين المواطن/ عوض بن حاسن دخي الله الحارثي، هوية وطنية رقم (١٠٢٦١٣٣٩٢٤) على وظيفة مدير إدارة لبرامج والمشاريع بالجمعية براتب شهري وقدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال، ويخضع لفترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر.

١١- تم استعراض برنامج تعريف وتوعوي مخصص لأعضاء مجلس الإدارة في الأمور والمالية والقانونية عبارة عن مقطع بعنوان التوعية عن مخاطر غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب تقديم الأستاذ/ حسين الحكمي على منصة يوتيوب.

١٢- تم مناقشة موضوع التأمين الطبي للموظفين ورأى المجتمعون تحويله للجنة التنفيذية لدراسة العروض واتخاذ القرار.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٩,٠٥ مساءً) وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

أعضاء اجتماع مجلس الإدارة: رقم (١/٢٠٢٤م)

م	الاسم الرباعي	المنصب	التوقيع
1	د. محمد بن عزيز القرشي	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. خالد بن عبدالله الدميحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ/ ماجد بن عبدالرحمن الحارثي	أمين الصندوق	
4	د. عبدالله بن سليمان الشايع	عضو	
5	أ/ محمد بن سيف حسن اليماني	عضو	
6	أ/ مهدي بن حمد السلومي	عضو	
7	د. خالد أحمد بن علي الزهراني	عضو	
8	د. أيمن بن عبدالرحمن الرحيلي	عضو	
9	د. فهد بن محمد عبد الرحمن القرشي	عضو	
10	أ/ توفيق بن محمد إبراهيم مصيري	أمين المجلس	

