

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٢م)

- إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ: ١٤٤٥/١١/٠٦هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٥/١٤م من تمام الساعة: (٠٤:٣٠ م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي: -
- ١ - مناقشة المفوضين المخولين على الحسابات البنكية.
 - ٢ - مناقشة تغيير اسم المستخدم في تيسير بدل المفوض عبد الرحمن الغامدي.
 - ٣ - مناقشة زيادة أعضاء الجمعية العمومية بتفعيل عضوية كادر.
 - ٤ - النظر في موضوع مقر الجمعية الجديد وما يتبعه.
 - ٥ - إعادة تشكيل اللجان.
 - ٦ - مناقشة موضوع المدير المالي للجمعية.
 - ٧ - الاستفادة من برامج ومنح صندوق دعم الجمعيات.
 - ٨ - الموافقة على سياسات وإجراءات الاستثمار.
 - ٩ - طلب الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة الرسائل التذكيرية.
 - ١٠ - طلب الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف ثالث.
 - ١١ - طلب الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل.
 - ١٢ - طلب الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات (حملات التبرع).
 - ١٣ - طلب الموافقة على إنشاء فرع للجمعية.
 - ١٤ - طلب الموافقة على إنشاء مكتب تعريف للجمعية.
 - ١٥ - تعهد مجلس الإدارة بتحمل ما نسبة ٢٠٪ من موازنة مشاريع الجمعية (كونه متطلب لرفع طلب دعم المشاريع على موقع الصندوق).
 - ١٦ - دعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية.

وبالمنافشة اتخذت القرارات التالية: -

١ - قرر المجلس تفويض كلاً من:

م	الاسم	المسمى	ملاحظات
١	د. خالد بن عبد الله عمر الدميحي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. فهد بن محمد بن عبد الرحمن القرشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. ابراهيم بن محمد ابراهيم شيبه	عضو مجلس إدارة	

بفتح حسابات للجمعية لدى البنوك والمصارف السعودية والتوقيع على الشيكات والسحب من أموال الجمعية، ودفع الشيكات وتحصيلها، أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية التي تحتاجها الجمعية.

كما قرر المجلس تفويض الموظف/ محمد بن سعيد عبد الله الزهراني سجل مدني رقم (١٠٩٩٦٠٩٥٨٦) بمراجعة البنوك والمصارف لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالجمعية.

٢ - قرر المجلس استبدال المفوض على منصة تيسير الأستاذ/ عبد الرحمن بن سالم بن عطيه العبدلي الغامدي بالأستاذ/ عوض بن حاسن دخيل الله الحارثي، سجل مدني رقم (١٠٢٦١٣٣٩٢٤) ليكون مفوضاً ومسؤولاً على منصة تيسير.

٣ - وافق المجلس على زيادة أعضاء الجمعية العمومية بتفعيل العضوية الجديدة عضوية كادر.

٤ - قرر المجلس تفويض الأستاذ/ عوض بن حاسن الحارثي بتولي موضوع مقر الجمعية الجديد وما يتبعه وتزويد اللجنة التنفيذية بالمستجدات لحين الانتهاء من تجهيز المقر.

٥ - وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لتكون على النحو التالي:

م	الاسم	صفته في الجمعية	صفته في اللجنة
١	د. فهد بن محمد بن عبد الرحمن القرشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
٢	د. أيمن بن عبد الرحمن راضي الحربي	عضو مجلس الإدارة	عضو
٣	أ. ابراهيم بن محمد ابراهيم شيبه	عضو مجلس إدارة	عضو
٤	أ. توفيق بن محمد ابراهيم مصيري	المدير التنفيذي	عضو ومقرر
٥	أ. عوض بن حاسن الحارثي	مدير إدارة البرامج	عضو

على أن تقوم اللجنة بالمهام التالية إلى نهاية فترة المجلس الحالي:

- المراجعة والتوصية باتخاذ القرارات في فتح حسابات بنكية للوقف والاستثمار

- تحديد ومراجعة الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة.

- عرض توصيات اللجنة وقراراتها على أقرب اجتماع لمجلس إدارة .

- التعاقد مع الجهات المحاسبية والقانونية بما يحقق مصلحة الجمعية.

- مراجعة واتخاذ القرار في اعتماد الاتفاقيات والعقود والشراكات.

- متابعة خط سير الأنشطة والبرامج.

- اعتماد المشاركات العامة.

- البت في القرارات العاجلة على جميع الأصعدة.

- تحديد المواضيع المراد عرضها على مجلس الإدارة.

- أي مهام مستقبلية يقترحها المجلس.

كما قرر المجلس تأجيل إعادة تشكيل اللجان الباقية إلى مجلس إدارة آخر.

٦ - قرر المجلس تأجيل مناقشة موضوع المدير المالي للجمعية إلى مجلس إدارة آخر.

٧ - وافق المجلس على الاستفادة من جميع برامج ومسارات منح صندوق دعم الجمعيات المستقبلية والحالية وهي

على النحو التالي:

-خدمات الدعم والتمكين:

❖ دعم برامج حشد الموارد للجمعيات

❖ تمويل توسعة وتطوير الجمعيات

❖ تمويل برامج الدمج

❖ تمويل حاضنات وبرامج بنية تحتية

❖ تمويل التعاون مع الجهات المتخصصة

❖ تمويل انشاء شبكات التعاون بين الجمعيات

❖ تمويل خطط استقطاب وتطوير العاملين

❖ تمويل برامج التدريب والتطوير

❖ تمويل الدراسات والاستشارات

❖ تمويل المسيرة والتوجيه

❖ تمويل المتابعة والتقييم للبرامج و المشاريع المنفذة

❖ تمويل الدراسات والبحوث و الابتكار

❖ تمويل البرامج والمشاريع التنموية

❖ تمويل البرامج والمشاريع الاستثمارية

-خدمات المنح:

❖ منحة دعم رأس المال البشري

❖ منحة دعم البرامج والمشاريع

❖ منحة الدعم التأسيسي

❖ منحة دعم مصروفات تشغيلية

❖ منحة دعم طارئ تشغيلي

❖ منحة دعم التميز المؤسسي

❖ منحة دعم طارئ إغاثي

واستكمال جميع الإجراءات للاستفادة من هذه المنحة وأي منحة تحتاجها في المستقبل.

٨ - وافق المجلس على سياسات وإجراءات الاستثمار والرفع للجمعية العمومية للموافقة عليها وإقرارها واعتمادها.

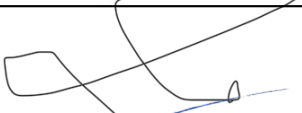
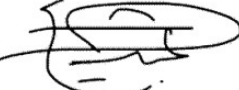
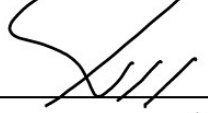
- ٩ - وافق المجلس على التقديم لإصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة الرسائل التذكيرية، وإكمال اللازم حيال ذلك مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ١٠ - وافق المجلس على التقديم لإصدار ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف ثالث، وإكمال اللازم حيال ذلك مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ١١ - وافق المجلس على التقديم لإصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل، وإكمال اللازم حيال ذلك مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ١٢ - وافق المجلس على التقديم لإصدار ترخيص جمع التبرعات (حملات التبرع) وإكمال اللازم حيال ذلك مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ١٣ - قرر المجلس تأجيل مناقشة موضوع إنشاء فروع للجمعية إلى مجلس إدارة آخر.
- ١٤ - قرر المجلس تأجيل مناقشة موضوع إنشاء مكاتب تعريفية للجمعية، إلى مجلس إدارة آخر.
- ١٥ - وافق المجلس وتعهده بتحمل الجمعية ما نسبة ٢٠٪ من موازنة مشاريع الجمعية (كونه متطلب لرفع طلب دعم المشاريع على موقع صندوق دعم الجمعيات)
- ١٦ - دعا المجلس لانعقاد جمعية عمومية عادية يوم الأحد: ١٤٤٥/١١/٢٥هـ، الموافق: ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- أ - إبراء ذمة المجلس القديم.
- ب - تفويض مجلس الإدارة بإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
- ت - تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
- ث - تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والوقفية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
- ج - عرض واعتماد سياسات وإجراءات الاستثمار.
- ح - تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه أو التجديد مع المحاسب القانوني الحالي.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠:٥٠م) وعلى ذلك جرى التوقيع !!!



أعضاء اجتماع مجلس الإدارة: -

م	الاسم الرباعي	المنصب	التوقيع
١	د. خالد بن عبد الله عمر الدميحي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. فهد بن محمد بن عبد الرحمن القرشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. محمد بن عزيز عبد الرحمن القرشي	عضو	
٤	د. عبد الله بن سليمان الشايع	عضو	
٥	د. أيمن بن عبد الرحمن راضي الحربي	عضو	
٦	أ. محمد بن سيف حسن اليماني	عضو	
٧	أ. مهدي بن حمد علي السلومي	عضو	
٨	أ. فيصل بن محمد زيدان العمري	عضو	
٩	أ. إبراهيم بن محمد إبراهيم شيبية	عضو	
١٠	أ/ توفيق بن محمد إبراهيم مصيري	أمين المجلس	