

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٤)

إنه في يوم الأحد ١٤٤٦/٠٣/٠٥هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٩/٠٨م من تمام الساعة (٠٩,٠٠) مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عن بعد عبر برنامج (ZOM)، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي: -

- ١ - استعراض مخرجات مشروع الحج.
- ٢ - التعهد بالالتزام بتنفيذ خطة مشروع بناء الأرض وفق المراحل المذكورة في طلبات منحة الأرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ٣ - مناقشة اقرار تعيين موظف تنمية موارد بديلاً عن الأستاذ/ عبدالرحمن الغامدي.
- ٤ - الموافقة على مبادرة وحدة الدراسات العقدية المقترحة من إدارة البرامج.
- ٥ - الموافقة على التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤م.
- ٦ - اعتماد تكوين عدد من اللجان الدائمة الضرورية.
- ٧ - إقرار التعديلات في لائحة الموارد البشرية فيما يخص الإجازات.
- ٨ - النظر في طلب ضم مشروع حوارات الثقافات إلى الجمعية.
- ٩ - ما يستجد من أعمال.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية: -

- ١ - بعد اطلاع المجلس على مخرجات مشروع الحج لعام ١٤٤٥هـ تقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى فريق العمل التنفيذي في الجمعية على الانجازات التي تمت وتكلف المدير التنفيذي بإبلاغ العاملين بذلك.
- ٢ - بناءً على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في اجتماعه العادي بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٦هـ، الموافق: ٢١/٠٧/٢٠٢٤م على التقديم على منحة (طلب منح أرض لجمعية أهلية) لدى المركز الوطني، وافق المجلس على التقديم على منحة (طلب منح أرض لجمعية أهلية)، والتعهد بالالتزام بتنفيذ الخطة المرفوعة لبناء الأرض التي ستقدم عليه الجمعية وفق المدة الزمنية والمراحل المذكورة في طلبات منحة الأرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ٣ - وافق المجلس على تعيين المواطن/ عبد العزيز بن صالح علي العيسى، هوية وطنية رقم (١٠٩٣١٣٩٨٣٨) على وظيفة (موظف تنمية موارد) بديلاً عن الأستاذ/ عبدالرحمن الغامدي براتب شهري وقدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال شاملاً جميع البدلات وحسم التأمينات الاجتماعية، ويخضع لفترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر.
- ٤ - بعد اطلاع المجلس على المقترحة المقدم من إدارة البرامج بشأن تبني جمعية رحماء مبادرة وحدة الدراسات العقدية وافق المجلس على المقترحة وتوجيه المدير التنفيذي بشأن إكمال اللازم حيال ذلك وتزويد المجلس بسير العمل في المقترح في اجتماع المجلس القادم.

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....

- ٥ - وافق المجلس على الربع المالي الأول والثاني لعام ٢٠٢٤م، والرفع به للمحاسب القانوني للاعتماد والنشر على الموقع.
- ٦ - تم تأجيل مناقشة تشكيل اللجان الدائمة إلى مجلس آخر
- ٧ - بعد اطلاع المجلس على التعديلات في لائحة الموارد البشرية فيما يخص الإجازات والتي أقرتها اللجنة التنفيذية وافق المجلس على التعديلات وأقرها ووجه العمل بموجبها.
- ٨ - بعد اطلاع المجلس على طلب ضم مشروع حوارات الثقافات إلى الجمعية والمقدم من مجلس نظارة وقف شركة البرهان الوقفية بالدمام، وافق المجلس بالإجماع على تبني تشغيل (المنصة) ضمن مشروع " الدعوة الإلكترونية " وتوجيه المدير التنفيذي لإكمال اللازم حيال ذلك.
- ٩ - الموافقة على استقالة العضو/ محمد بن عواض عويضة الظمياني الصليبي من عضوية الجمعية العمومية وتطبيق كافة الإجراءات المنصوص عليها حيال الموضوع وإبلاغ العضو بذلك والرفع للمركز الوطني حسب المتبع نظاماً.
هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢٨:٠٩م) وعلى ذلك جرى التوقيع !!!



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

أعضاء اجتماع مجلس الإدارة: رقم (٤/٢٠٢٤م)

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	لم يحضر
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	