

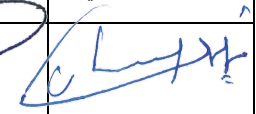
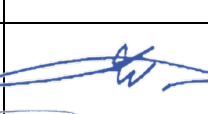
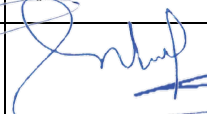
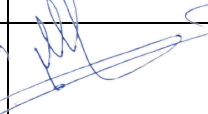
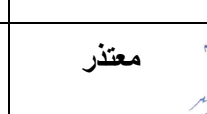
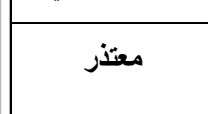
رقم الاجتماع	يوم	التاريخ هجري	التاريخ الميلادي	محضر اجتماع مجلس الإدارة
١	الأربعاء	١٩ / ٧ / ١٤٤٥ هـ	٣١ / ١ / ٢٠٢٤ م	
د. محمد نصيف (نائب الرئيس)، د. فيصل عتباني، الشيخ هاشم باصرة، أ. بدر العليان، د. حفاظ السلمي، أ. عبد الإله أكبر				الحضور
معالي رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن منيع، د. مازن نصير، د. صادق مالكي				المعتذرون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع للمجلس يوم الأربعاء ١٩ / ٧ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٣١ / ١ / ٢٠٢٤ م بعد صلاة المغرب في مقر الجمعية، وقد رحب نائب الرئيس بالحضور وشكرهم على مشاركتهم. وقد استعرض المجلس الأجندة المعدة من قبل والتي تضمنت التالي:				

م	الموضوع	الإجراء والقرارات	عدد الأصوات
١	إلغاء منصب المسؤول المالي في المجلس	بحسب التغييرات والتحديات الأخيرة الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على اللائحة فقد تم إلغاء منصب المسؤول المالي الذي يشغله د. فيصل عتباني. ووافق المجلس بالإجماع على هذا القرار.	نعم (٦) لا (٠)
٢	اختيار مفضين اثنين من أعضاء المجلس لإدارة حسابات البنوك الخاصة بالجمعية	بحسب التغييرات والتحديات الأخيرة الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على اللائحة وبعد إلغاء منصب المسؤول المالي في المجلس، فقد اختار المجلس بالإجماع كلاً من: د. محمد نصيف، د. فيصل عتباني ليكونا مفضين بإدارة حسابات الجمعية في البنوك المحلية.	نعم (٦) لا (٠)
٣	تعيين مدير مالي للجمعية ولو بدوام جزئي	بحسب التغييرات والتحديات الأخيرة الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على اللائحة، فقد تقرر اختيار محاسب الجمعية الحالي الأستاذ / أسامة الغامدي ليكون هو المدير المالي للجمعية (دوام جزئي) وتعديل مسمى وظيفته الحالية وزيادة مرتبه ليصبح ٥٥٠٠ ريال بدلاً من ٤٠٠٠ ريال شهرياً.	نعم (٦) لا (٠)
٤	اعتماد الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتب به	تم الاطلاع على الدليل من قبل الأعضاء وتم اعتماده دون أي ملاحظات.	نعم (٦) لا (٠)
٥	الموافقة على تعديلات سياسة تعارض المصالح	تم الاطلاع على التعديلات الجديدة على ملف سياسة تعارض المصالح، واعتمدها المجلس.	نعم (٦) لا (٠)
٦	دعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية لمناقشة واعتماد عدد من الموضوعات المهمة	وجه نائب الرئيس بطلب عقد اجتماع عادي للجمعية العمومية لمناقشة واعتماد عدد من الموضوعات المهمة التي تحتاج موافقة واعتماد أعضاء الجمعية. ووعد المسؤول التنفيذي بالجمعية بالتنسيق لذلك قريباً إن شاء الله.	نعم (٦) لا (٠)

نعم (٦) لا (٠)	ناقش المجلس الوضع المالي للجمعية وأوصى بضرورة التحرك الجاد مع عدد من المؤسسات المانحة لزيادة إيرادات الجمعية، كما أوصى بالبدء في استثمار المبلغ الموقوف في أحد حسابي البنك الأهلي والذي يتجاوز ٥٠٠ ألف ريال. واقترح المجلس البحث في إمكانية عمل صك وقفي للجمعية، أو حساب وقفي. وأوصى المجلس بالتواصل مع المستشار صالح العمري لعلاقته بمجموعة ودق للاستثمار الاجتماعي وشركة تسبيل لما لهم من خبرة في مثل هذه الأمور. واقترح المجلس عقد اجتماع لجنة الاستثمار في أقرب فرصة للنظر في المقترحات المطروحة سابقاً وحالياً في الاستثمار الأمثل. كما أوصى المجلس بعرض هذا الأمر في اجتماع الجمعية العمومية القادم وأخذ موافقتهم بحسب اللائحة وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في استثمار أموال وعقارات الجمعية. كما أوصى المجلس بالرفع للمركز الوطني بطلب الاستثمار وما يتعلق به مما ذكر سابقاً وأخذ موافقة رسمية منهم.	٧ البدء في الاستثمار في أموال الجمعية
نعم (٦) لا (٠)	وافق المجلس على مشروع ((حياتي)) والذي يهدف إلى جمع تبرعات لشراء وقف بعشرة ملايين ريال. وأذن بالتواصل مع الجهات المختصة لأخذ الموافقات الرسمية. وتفويض المدير التنفيذي بالتنسيق مع لجنة الاستثمار بإدارة جمع التبرعات.	٨ الموافقة على حملة جمع تبرعات لشراء وقف والرفع لأخذ الموافقات اللازمة من جهة الاختصاص
نعم (٦) لا (٠)	- طالب المجلس من المدير المالي البحث مع البنوك عن إمكانية إضافة مواقع جميع أعضاء المجلس لتكون جاهزة في حال تم تغيير أحد المفوضين بالتوقيع في ما يتعلق بالحسابات البنكية للجمعية. - إعادة فكرة بناء ملحق في سطح مقر الجمعية وإنشاء قاعات يتم الاستفادة منها لبرامج الجمعية واستثمارها في نفس الوقت. - النظر في إمكانية إقامة حفل للمانحين من مؤسسات ورجال أعمال وتكريمهم وتسويق مشاريع الجمعية من خلال الحفل. - دعوة المجلس الحالي والسابق في لقاء اجتماعي وبحضور بعض المانحين. - التأكيد على أن تكون جميع خطابات طلب الدعم للجمعية مذيّلة بتوقيع معالي رئيس المجلس. - اقترح وضع جدول لاجتماعات المجلس خلال عام ٢٠٢٤	٩ ما استجد من أعمال

وفي ختام الاجتماع شكر نائب رئيس المجلس جميع الأعضاء على حضورهم ومشاركاتهم المميزة.

أسماء الأعضاء الحاضرين

عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس
د. فيصل عتباني	الشيخ هاشم باصرة	أ. بدر العليان	د. حفاظ السلمي	أ. عبد الإله أكبر	د. مازن نصير	د. صادق مالي
						
نائب رئيس المجلس			رئيس المجلس			
د. محمد عبد الله نصيف			معالي الشيخ عبد الله المنيع			
