

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (١٩)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، إنه في اليوم السبت ١٣/٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٣ م وفي تمام الساعة (٣٠،٣٠م)، عقد مجلس الإدارة جلسته (١٩) عبر الاتصال المرئي وبحضور جميع الأعضاء، وقد رحب أعضاء المجلس بزميلهم الأستاذ عبدالعزيز السعدون عضواً جديداً معهم في المجلس، ثم استعرض المجلس جدول الأعمال وبعد مناقشتها اتخذ القرارات التالية:

• أولاً: إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد دخول العضو الجديد:

اطلع المجلس على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني والذي اشتمل على نتيجة التصويت على اختيار العضو البديل في مجلس الإدارة بفوز الأستاذ عبدالعزيز بن علي السعدون بالمركز الأول ودخوله بديلاً من العضو المستقيل نائب رئيس المجلس د. محمد بن عبدالرحمن عبدالكريم، ثم جرى التصويت على إعادة تشكيل المجلس باختيار الرئيس ونائبه.

القرار رقم (١-١٩-١)

تم إجراء التصويت وكانت النتيجة كالتالي:

١. د. عبدالله بن محمد الرشود رئيساً للمجلس، بعدد (٦ أصوات، وبنسبة ٨٥,٧٪).
٢. د. أحمد بن عبدالله الدريويش نائباً للرئيس، بعدد (٤ أصوات، وبنسبة ٥٧,١٪).

• ثانياً: تحديد المخولين بالتعامل مع الحسابات البنكية:

القرار رقم (٢-١٩-١)

أقر المجلس تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لكل من:

١. إبراهيم بن فهد الهذال (عضو مجلس الإدارة).
٢. أحمد بن عبدالله الهدلق (المدير التنفيذي).

• ثالثاً: استعراض التقرير المالي للربع الثالث.

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م وقرر التالي:

القرار رقم (٣-١٩-١):

الموافقة على التقرير المالي للربع الثالث، واستكمال الإجراءات المتبعة لرفعه على منصة الإفصاح المحاسبي، وموقع الجمعية.

• رابعاً: تأسيس إدارة للتطوع:

تدارس المجلس العرض الفني والمالي المقدم من الاستاذ أحمد المنصور لتأسيس إدارة للتطوع، وبعد النقاش حول العرض.

القرار رقم (٤-١٩-١)

١. عقد ورشة عمل لأعضاء مجلس الإدارة مع الأستاذ أحمد المنصور بعنوان دور وحدة التطوع في تنمية أعمال الجمعية.
٢. تكليف الأستاذ إبراهيم الهذال و أحمد الهدلق بجمع ودراسة ثلاثة عروض بشأن إنشاء وحدة التطوع وتكليفها المادية، ورفع توصياتهم للمجلس.

• خامساً: دراسة إنشاء فروع للجمعية في مناطق المملكة:

تناقش الأعضاء بشأن افتتاح فروع للجمعية في مناطق المملكة، وأثر ذلك في انتشار برامجها.

القرار رقم (٥-١٩-١)

- تكليف الأستاذ إبراهيم بن محمد العباد بدراسة افتتاح فروع للجمعية ومتطلبات ذلك، وتقديم "الائحة بافتتاح الفروع" للمجلس في جلسته القادمة.

وبهذه التوصيات انتهت الجلسة.

توقيع واعتماد أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع (١٩)

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس المجلس	د. عبدالله بن محمد الرشود
	نائب الرئيس	د. أحمد بن عبدالله الدريويش
	عضوا	د. راشد بن مبارك الرشود
	عضوا	عماد بن محمد الهذيل
	عضوا	إبراهيم بن محمد العباد
	عضوا	إبراهيم بن فهد الهذال
	عضوا	عبدالعزيز بن علي السعدون

❖ أعد التقرير المدير التنفيذي: أحمد عبد الله الهدلق، يوم السبت ١٣/٤/١٤٤٥ هـ.

❖ التوقيع:

