

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (23)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فإنه في يوم الأربعاء 28 / 11 / 1445 هـ الموافق 2024/6/5 الساعة 7 مساءً، عقد مجلس الإدارة جلسته (23) بقاعة جمعية تعلم وبحضور جميع الأعضاء، وافتتح رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بالحاضرين، وشكرهم على تفاعلهم الإيجابي مع الجمعية، ثم وجه باستعراض المحاور المدرجة على جدول الأعمال وهي كالتالي:

• المحور الأول: اطلع المجلس على مجموعة من التقارير وهي:

1. تقرير متابعة قرارات الجلسة السابقة:

ثمن المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية في موعده واستكمال إجراءات قرارات الجمعية العمومية، وكذلك صدور موافقة الوزارة على برنامج مهمات النحو ووجه المجلس بالسعي لتنفيذ البرنامج مع بداية العام الدراسي الجديد.

2. تقرير مشاركة الجمعية في ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم:

استمع المجلس إلى تقرير مفصل عن مشاركة الجمعية في الملتقى، وشكر المجلس الإدارة التنفيذية على حسن العرض والمشاركة في المعرض وحضور الورش الثلاث، وأكد على أهمية التوسع بالمشاركة في الملتقيات القادمة، وتوقيع الشراكات مع الجهات التي تتقاطع مع الجمعية في تقديم الخدمات التعليمية والتمويلية.

3. تقرير زيارة فريق الحوكمة:

اطلع المجلس على تقرير زيارة فريق الحوكمة والملاحظات التي سجلت على الجمعية، وتقدم المجلس بالشكر للإدارة التنفيذية على جهودها في تحقيق متطلبات الحوكمة والالتزام، ووجه بسرعة استكمال النواقص ورفعها في الوقت المحدد وقرر المجلس التالي:

القرار رقم (1-23-1)

- أ. تعيين الأستاذ صالح بن عثمان الدوسري محاسباً للجمعية.
- ب. عدم الحاجة لإصدار سجل تجاري في هذا الفترة لعدم وجود نشاط تجاري للجمعية.
- ت. المبادرة بافتتاح حساب بنكي خاص بالبرامج والمشاريع في بنك الراجحي والإئناء.

• المحور الثاني: الموافقة على قرار التمير:

استعرض المجلس قرار التمير الصادر بتاريخ 1445/11/8هـ والذي عالج مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين المعارين من شركة بيت الغذاء.

القرار رقم: (1-23-2)

أكد المجلس على قرار التمير بتحمل الجمعية صرف رواتبهم، واستردادها عند صرف الشركة لهم.
كما وجه المجلس بتقديم الشكر للشركة على دعمها للجمعية، وأوصى بالبحث عن شركاء آخرين يتحملون رواتب الموظفين.

• المحور الثالث: اعتماد اللوائح:

درس المجلس اللوائح الثلاث المعروضة عليه، وأبدى المجلس بعض الملحوظات عليها وقرر التالي:

القرار رقم: (1-23-3)

1. اعتماد اللوائح الثلاث وهي:
 - أ. لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع للمستفيد.
 - ب. لائحة وإجراءات شراء الأصول.
 - ت. لائحة اختيار المستفيدين.
2. يعمل بهذه اللوائح من تاريخه، وتشر في موقع الجمعية الإلكتروني.

• **المحور الرابع: الذين لم يسددوا رسوم العضوية من أعضاء الجمعية العمومية:**

استعرض المجلس قائمة أعضاء الجمعية العمومية الذين تأخروا في سداد رسوم اشتراك العضوية ، وعدد مرات التواصل معهم وتذكيرهم بالسداد ، وبناء على ما نصت عليه اللائحة الأساسية في المادة 13: (تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقاً لما ورد في المادة الثانية عشر) وقرر المجلس التالي.

القرار رقم (1-23-4)

1. مخاطبة الأعضاء الثلاثة الذين لم يسددوا رسوم العضوية وتذكيرهم بشرط السداد وهم:
 - أ. إبراهيم بن عبدالعزيز الزيدان.
 - ب. عبدالعزيز بن غرمان الشهري.
 - ت. هادي بن عبدالله العسكر.
2. التوصية برفع طلب للجمعية العمومية بإسقاط عضوية الثلاثة إذا لم يسددوا الاشتراك قبل اجتماع الجمعية العمومية القادم.
3. التوصية بزيادة أعضاء الجمعية العمومية.

• **المحور الخامس: فسخ برنامج (تعليم نزلاء السجون والإصلاحيات وكبار السن العلوم الشرعية والعربية)**

تدارس المجلس وثيقة البرنامج والمدة الزمنية المقترحة والمواد التي ستقدم ، وقرر التالي:

القرار رقم (1-23-5)

1. الموافقة على إقامة برنامج (رشد) لتعليم العلوم الشرعية والعربية المقدم لنزلاء السجون والإصلاحيات وكبار السن في مراكز الإيواء ، والمدارس المسائية في الأحياء.
2. تصميم البرنامج ليكون على عدة مستويات تتوافق مع قدرات وحاجة المستفيدين.
3. تفويض المدير التنفيذي باستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الموافقات الرسمية والتنسيق مع الشركاء في التنفيذ.

4. اعتماد الموازنة المالية للبرنامج بمبلغ (30000 ريال) للمستوى الواحد ، ويكون المقابل المالي للدارس (1000 ريال).

• المحور السادس: شروط وأحكام صندوق دعم الجمعيات:

استعرض المجلس شروط وأحكام منح الجمعيات الصادر من صندوق دعم الجمعيات وعددها 20 شرط في الإصدار الثالث، وقرر المجلس التالي:

القرار رقم (6-23-1):

يقر مجلس الإدارة بجميع التعهدات والإقرارات التي وردت من صندوق دعم الجمعيات في الإصدار الثالث، ويوافق على الالتزام بها.

وبهذه القرارات والتوصيات انتهت الجلسة.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع رقم (23)

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