



محضر اجتماع مجلس الإدارة في دورته الثانية

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت
٢	الأحد	١٤٤٥/٣/٢ هـ	٢٠٢٣/٩/١٧ م	٨:٣٠ ص

المحاور:

- ١/ عرض رعاية مؤسسة محمد بن عبد العزيز الجميح الأهلية لمبادرة (بيادر) لتأهيل مديري المشاريع التنموية بالجمعيات الأهلية بمكة. /٤ التعاقد مع أ. حسن البركاتي
- ٢/ مناقشة العروض المقدمة لبناء الهوية البصرية الجديدة للجمعية وبعض الاعمال الفنية. /٥ الاطلاع على تقارير المنجزات الربعية
- ٦/ اعداد تقرير تنفيذ قرارات الجمعية العمومية /٧ الاطلاع على تقرير ورشة عمل مخاطر غسل الاموال
- ٨/ الاطلاع على دليل إجراءات الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الاموال

التوصيات:

م	التوصيات
١	موافقة المجلس على تنفيذ مبادرة (بيادر) والتي دُعمت برعاية كريمة من مؤسسة محمد بن عبد العزيز الجميح.
٢	الموافقة على العرض المقدم من شركة (منجم الفكرة) لبناء الهوية البصرية الجديدة للجمعية ومنتجات إعلامية بمبلغ إجمالي وقدره (٨٠٠٠ ريال).
٣	الموافقة على التعاقد مع د. سليمان العبودي للعمل على اعداد مواد علمية ومرجعية للتثقيف والتوعية بمكافأة وقدرها (١٠,٠٠٠ ألف) (عشرة آلاف ريال).
٤	الموافقة على التعاقد مع أ. حسن البركاتي على وظيفة (مدير المشاريع) بالجمعية براتب (٤٠٠٠ ريال) (أربعة آلاف ريال) ابتداءً من يوم الثلاثاء ١٢/٣/١٤٤٥ هـ.
٥	اعتماد تقرير منجزات الربع الأول والثاني المعد من قبل المدير التنفيذي بموجب الصلاحيات التي فوضها له المجلس
٦	الموافقة على نموذج تقرير تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
٧	إقرار التوصيات المبينة على نتائج ورشة عمل تحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب
٨	اعتماد دليل إجراءات الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال
٩	الغاء جميع لجان الجمعية الدائمة والمؤقتة
١٠	تخصيص حساب الجمعية ببنك الانماء لجمع التبرعات
١١	اعتماد دليل الإجراءات المالي



الرقم: التاريخ: المرفقات:

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. عبد العزيز بن داود الفايز	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. عبدالرحمن حمود الغامدي	نائب رئيس المجلس	
٣	أ. أحمد بن حربي المطرفي	المشرف المالي	
٤	د. عبدالرحمن محمد أمين طالب	عضو	
٥	م. باسم بن عبد الغني منشاوي	عضو	

وقد اعتبر الاجتماع صحيحاً لحضور عدد (٤) أعضاء