



محضر اجتماع مجلس الإدارة في دورته الثانية

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت
٤٥/٢د/٣	الاثنين	١٤٤٥/٠٦/١٨ هـ	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	١:٣٠ م

المحاور:

- ١/ مناقشة عقد دارناسه للدعاية والإعلان.
- ٢/ فتح قسم نسائي بالجمعية.
- ٣/ النظر في إعادة تكليف عضو مجلس الإدارة/ م. باسم منشاوي في الإدارة التنفيذية للجمعية لمدة (سنة) متطوعاً.
- ٤/ اعتماد وتحديث اللوائح والسياسات.
- ٥/ اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م واعتماد برامج وانشطة الجمعية التي سيتم تنفيذها خلال العام ٢٠٢٤ م.
- ٦/ التعاقد مع موظفي الجمعية الجدد.
- ٧/ ما يستجد من أعمال.

التوصيات:

- ١/ اعتماد عرض السعر المقدم من شركة دارناسه لتقديم منتجات إعلامية وتصاميم لمدة ٦ أشهر بمبلغ (١٤ ألف ريال).
- ٢/ الموافقة على إنشاء قسم نسائي واستئجار مكتب مستقل.
- ٣/ تمديد تكليف عضو مجلس الإدارة/ م/ باسم بن عبدالغني منشاوي بالإدارة التنفيذية للجمعية لمدة سنة متطوعاً.
- ٤/ الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات التالية بعد التعديل:
 - ١- سياسة تعارض المصالح، سياسة شبهة غسيل الأموال، لائحة الصرف الداخلية، لائحة تنظيم العلاقة بين المدير التنفيذي ومجلس الإدارة، لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي، اللائحة الأساسية بعد الموائمة، لائحة تعريف عضو المجلس الجديد بالجمعية، دليل الإجراءات المالية).
 - ٥/ اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م.
 - ٦/ اعتماد برامج ومشاريع الجمعية التالية:
 - ١- تأزر لمساندة الجمعيات الناشئة.
 - ٢- خبراء مكيون لتأهيل مستشارين في المجال الخيري.
 - ٣- مراقب للتثقيف منسوبي القطاع غير الربحي.
 - ٤- التنسيق والتكامل بين الجمعيات التخصصية.
 - ٥- منارة لتعزيز القيم بين منسوبي المنظمات غير الربحية.
 - ٦- أغسان للتنسيق والتكامل بين الكيانات النسائية.



- ٧- دانة لتعزيز القيم بين مشرفات برامج الفتيات.
٩- بناء لتنمية القدرات المؤسسية للجمعيات.
١١- احتفاء لتكريم رواد العمل الخيري.
١٣- إحسان لتمكين الجمعيات في مجال الحوكمة.
١٥- تأهيل لبناء وصناعة قادة الصف الثاني في الجمعيات الأهلية.
١٦- التميز لتمكين الجمعيات الأهلية المتميزة في التميز المؤسسي.
١٧- الدليل الرقمي للجمعيات اللقاءات التخصصية التطويرية ١٨- مناهل لتأهيل أعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات الأهلية للجمعيات

١٩- تعاقد لدعوة ومساندة وتمكين طلاب الدراسات العليا في تخصيص الدعوة بالجامعات السعودية

٧/ الموافقة على تسويق وشراء وإنشاء وقف مؤازرة.

٨/ الموافقة على التعاقد مع أ. عبدالرحمن علي الزهراني على وظيفة/ (مدير تنمية الموارد المالية)، براتب/ (٤٠٠٠ ريال) (أربعة آلاف ريال) ابتداءً من يوم السبت ١٤٤٥/٧/٨هـ.

٩/ تفويض الأعضاء الآتية أسماؤهم بإدارة الحسابات البنكية للجمعية والتوقيع على الشيكات حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الفقرة السادسة من المادة الحادية والثلاثون، وهم كالتالي:

١/ د. عبدالعزيز بن داود الفايز

٢/ د. عبدالرحمن بن محمد أمين طالب

٣/ م. باسم بن عبدالغني منشاوي

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 (٥) أعضاء