

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع السادس للعام المالي 2023 م						رقم الاجتماع
7:30 مساءً	الوقت	2023 / 8 / 25	التاريخ	الجمعة	اليوم	موعد الاجتماع
عن بعد						مكان الاجتماع

➤ عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

م	الموضوع
1	بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالعضوات.
2	متابعة ما تم إنجازه بشأن قرارات المجلس بالاجتماع السابق ومناقشته مع أمينة المجلس أ / ندى عمر الحربي.
3	اطلع المجلس على أبرز المستجدات المتعلقة بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بناء على ماورد باللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4	اطلع المجلس على ما تم مناقشته من محاور بورشة العمل الخاصة بمستجدات اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما تتطلبه هذه المستجدات من إجراءات تنفذ خلال فترة المواءمة المحددة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
5	اطلع المجلس على ما تم بشأن استثمار قطعة الأرض بحي الفيصلية بمحافظة خليص والمقدمة كوقف للجمعية من الشيخ /عبدالله العقبيل رحمه الله والإجراءات المطلوبة لاستثمارها من دراسة جدوى ومخططات بناء ورخص وخلافه .
6	اطلع المجلس على ما تم بشأن توفير متطلبات منحة الأرض التي تقدم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للجمعية لبنائها كمقر إداري.
7	اطلاع المجلس على نتائج التقييمات الدورية للجمعية وقياس رضا المستفيدين.
8	اشعار المجلس بانتهاء عقد التسويق المبرم بين الجمعية وشركة سهولة الوصول لتسويق مشاريع وبرامج الجمعية.
9	إشعار المجلس بدفع قيمة ايجار المقر لجمعية البر الخيرية بخليص مبلغ وقدره (10000) عشرة آلاف ريال.
10	دراسة جدوى لمشروع تطوير عقاري مبنى إداري وتجاري مقدمة من معاد المطورة للتجارة والتطوير العقاري د/نايف المطرفي.
11	اطلاع المجلس على تقرير مشروع سقيا حاج لعام 1444هـ والمنفذ من قبل شركة رمادا المتحدة للتموين والتغذية.
12	ابلاغ المجلس باستلام دفعة الإيجار المستحقة من شركة شهية المحدودة للأطعمة (دانكن) مبلغ وقدره (463000) أربعمئة وثلاثة وستون ألف ريال شامل الضريبة والرسوم الإدارية.
13	مناقشة العروض المقدمة من الشركات المتخصصة في البطاقات الشرائية بغرض اختيار المناسب منها لإصدار بطاقات شرائية لمستفيدي الجمعية.
14	اطلاع المجلس على برنامج (القيادة الواعدة) الذي تعتمزم الجمعية تنفيذه خارج المملكة من خلال مؤسسة تدريب وبالتعاون مع مكتب سمو للسياحة والسفر .
15	اطلاع المجلس على ملف الجمعية العمومية ، و سجل قرارات اجتماعات الجمعية العمومية.

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:	
3	العمل على تنفيذ ورش عمل لشرح مستجدات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفق ماورد باللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بها.
4	موافقة المجلس على تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية وتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية لدراسة اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية واعتماد التعديلات باللائحة الأساسية بناءً على ذلك والرفع بها للمركز الوطني لاعتمادها.
5	موافقة المجلس على دراسة الجدوى المقدمة من مكتب الخبراء لاستثمار الوقف المقدم من الشيخ /عبد الله العجيل رحمه الله وتفويض رئيس المجلس لإنهاء الإجراءات المطلوبة من دراسات، ومخططات بناء، ورخص وخلافه.
6	إكمال متطلبات منحة الأرض للجمعية ورفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والموافقة على دراسة الجدوى الخاصة بالمبنى الإداري (مقر الجمعية) والصادرة من مكتب الخبراء، مع التزام المجلس بتنفيذ المشروع وفق الخطة الزمنية المحددة.
7	الموافقة على نشر نتائج الاستبانات الخاصة بتقييمات خدمات الجمعية وقياس رضا المستفيدين على الموقع الإلكتروني للجمعية ووسائل التواصل الاجتماعي.
8	الموافقة على تأجيل تجديد عقد التسويق مع شركة سهولة الوصول لتسويق برامج ومشاريع الجمعية لمدة أربعة أشهر لدراسة الشروط والضوابط بما يناسب الطرفين ويحقق مصلحة الجمعية.
13	تفويض رئيس المجلس والمدير التنفيذي في التفاوض والتعاقد مع شركة (منافذ السعودية) لإصدار بطاقات شرائية لمستفيدي الجمعية.
14	موافقة المجلس على تنفيذ برنامج القيادة الواعدة بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي واستكمال جميع الشروط والضوابط.
15	الموافقة على إسناد سجل قرارات الجمعية العمومية للأستاذة /عزيزة الحربي ومتابعة تنفيذ القرارات من قبل أعضاء المجلس.

وقد اختتم الاجتماع تمام التاسعة مساءً. وتقرر أن يكون الاجتماع القادم بمشيئة الله يوم الاثنين الموافق 25 / 9 / 2023م

## اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبناؤنا لرعاية الأيتام

المقر	التاريخ	اليوم	رقم الاجتماع
عن بعد	2023 / 8 / 25	الجمعة	6

رقم	الاسم	صفته بالمجلس	رقم التواصل	التوقيع	الملاحظات
١	زكية عبدالله الصبحي	نائبة الرئيسة	٠٥٠٤٦٠٩٩٢٨		
٢	حسينة مثبت الصبحي	المشرفة المالية	٠٥٦٦٧٠٠٦٠٧		
٣	هند أحمد الصعيدي	عضوة	٠٥٠٣١٧٣١٠٢		
٤	عزة جوير الحربي	عضوة	٠٥٠٧٧٠٤٢٢١		
٥	صفية صالح اللبدي	عضوة	٠٥٦٦٩٩٣٣٩١		
٦	مصلحة حميد الجفلمي	عضوة	٠٥٠٤٦٧٢٤٧٧		
٧	نوفعة صالح الصبحي	عضوة	٠٥٠٥٦٩٨٦٩٨		
٨	حميدة عبدالله الصبحي	عضوة	٠٥٢٥٤٠٢٥٤٠		
٩	عثود مبارك الحرشني	عضوة	٠٥٠٠٧٥٧١٢٠		
١٠	مزون حميد المغربي	عضوة	٠٥٠٢٠٠٢٥٠٥		

منفذ الاجتماع :

رئيس مجلس الإدارة  
فوزية أحمد الصعيدي



❖ عدد الحاضرات | .....

❖ عدد الغائبات | .....