



محضر اجتماع

مجلس الادارة الرابع

يوم الاحد ١١/٦/٢٠٢٣ م الموافق ٢٢/١١/١٤٤٤ هـ الساعة التاسعة مساءً

الديوانية

مكان الاجتماع

د. صفوان بن حامد أبو الريش

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحاضرون :

نائب الرئيس

الأستاذ / عبدالعزيز بن بريك البلادي

المشرف المالي

الأستاذ / حسن بن محمود أبو الفرج

عضو المجلس

الاستاذ / عبدالله بن مرشود السلمي

المعتذرون :

عضو المجلس

الدكتور / إبراهيم بن مصطفى قبيسي

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس وشكر لهم حضورهم وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه:

- ١- اعتماد أعضاء الجمعية العمومية الجدد .
- ٢- مناقشة عرض مؤسسة الف زايد .
- ٣- مناقشة عقد مسارات الأفكار والاختراق في الموسم .
- ٤- تنشيط مباشر الراجحي الخدمات الالكترونية .
- ٥- اعتماد عهدة مستديمة للجمعية ٢٣ الالف .
- ٦- تفعيل الشراكات .
- ٧- عقد اجتماع جمعية عمومية .
- ٨- مقرر للجمعية .
- ٩- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الاول: اعتماد أعضاء الجمعية الجدد:

استعرض سعادة نائب رئيس المجلس طلب عدد ١٠ اعضاء جدد للجمعية العمومية وذلك بعد سدادهم اشتراكا العضوية وتعبأة الاستمارة المخصص لذلك وهم :

- ١- أ. ماجد الجميبي .
- ٢- أ. صالح اليزيدي
- ٣- أ. ماجد علوي
- ٤- د. ايمن بشاوري .
- ٥- أ. هناء الكبكي .
- ٦- أ. اكرم حريري .



- ٧- أ. عماد الأمير .
٨- أ. حسين قدير .
٩- أ. فواز عسييري .
١٠- أ. فرج الزهراني .

- وافق المجلس على اعتماد السادة أعضاء الجمعية حسب البيان الموضح ، وكلف الرئيس باستكمال البيانات ، مع اقفال باب الترشيح لعضوية الجمعية الى نهاية العام الحالي .

الموضوع الثاني: مناقشة عرض مؤسسة الف زايد :

- استعرض المجلس العرض المقدم من مؤسسة ألف زايد على تخصيص كافة أعمال المؤسسة للجمعية مقابل مخصص شهري مقداره ٦,٥٠٠ ريال تدفع نهاية الشهر والتفرغ التام للجمعية وتم تحديد مستهدف مالي للعام قدره مليون ريال .
- وافق المجلس على العرض وكلف الرئيس بالتفاوض وانهاء الاجراءات وتوقيع العقود بعد استشارة قانونية .

الموضوع الثالث: مناقشة عقد مسارات الأفكار والاحفاق في الموسم:

- استعرض المجلس ما تم من خلال مؤسسة المسارات خلال موسم رمضان والذي يؤكد اخفاق المؤسسة في تقديم الخدمات المتفق عليها في العقد ، كما بين الرئيس أن استجابة المؤسسة وادارتها كانت ضعيفة جداً وقد اجتهد الجميع لمحاولة الوصول للمتبرعين خلال الموسم .
- اقر المجلس الغاء عقد المسارات حسب بنود الإلغاء وذلك لعدم التزام المؤسسة بما قدمه رئيسها خلال اجتماعه بالمجلس قبل توقيع العقد .

الموضوع الرابع: تنشيط مباشر الراجحي الخدمات الالكترونية:

- بشر نائب رئيس المجلس السادة أعضاء المجلس بتنفيذ كافة الحوالات والسداد وبين انه تم تفعيله بموجب نموذج موقع من النائب والمشرف المالي ، كما بين الرئيس ضرورة التأكد من استكمال كافة المعاملات النظامية بتوقيع الأوراق من قبل المفوضين قبل التحويل .
- وافق المجلس تفعيل الخدمات المباشرة وفوض النائب بمتابعة ما تم طلبه المجلس وفق النظام .



الموضوع الخامس: اعتماد عهدة مستديمة للجمعية ٣ الالف:

اطلع سعادة نائب رئيس المجلس السادة الأعضاء حاجة الجمعية لبعض المصروفات النثرية والتي تتعلق بتسيير الأمور الهامة ، واقترح رئيس المجلس صرف عهدة مستديمة لسعادة النائب بمبلغ ٣,٠٠٠ , ثلاثة آلاف ريال كمدير تنفيذي .

- وافق المجلس على مقترح الرئيس وصرف عهدة مستديمة لسعادة النائب لتسيير أمور الجمعية .

الموضوع السادس: تفعيل الشراكات :

اطلع سعادة رئيس المجلس السادة الأعضاء على توقيع اتفاقية شراكة مع جامعة ام القرى لتقديم برامج تدريبية للجمعية عن طريق كلية العلوم التطبيقية ، كما ان الجمعية في طور توقيع اتفاقية مع مركز التنمية الاجتماعية بالجموم وذلك للاستفادة من خدمات المركز من مسرح وملعب وغيرها في أنشطة الجمعية .

- بارك المجلس هذه الخطوات وشكر الرئيس والنائب على الجهد المبذول .

الموضوع السابع : عقد اجتماع جمعية عمومية :

اطلع سعادة نائب رئيس المجلس السادة الأعضاء على ضرورة عقد اجتماع جمعية عمومية خاصة بعد وصول الأعضاء لعدد اكثر من ٢٠ عضو ، وبعد النقاش اكد السادة الأعضاء على ان الاجتماع ممكن يكون بعد السنة الأولى حسب النظام وممكن الترتيب للاجتماع بعد العودة من الاجازة الصيفية .

- وافق المجلس على عقد اجتماع جمعية عمومية في الأسبوع الثاني أو الثالث من صفر للعام ١٤٤٥ هـ بأذن الله .

الموضوع الثامن : مقر للجمعية:

اطلع سعادة نائب الرئيس السادة الأعضاء على ما تم في اجتماع مركز التنمية وضرورة توفير مقر للجمعية وان عدم وجود مقر للجمعية سوف يؤثر على تقييم الجمعية والحوكمة ، وبعد النقاش باتفاق الحاضرين أن الوقت الحالي ليس مناسب حيث أن موسم الحج يؤثر على أسعار الوحدات ، كما بين سعادة عضو المجلس الأستاذ عبدالله السلمي أنه قام بزيارة مجموعة من المواقع وكان ايجارها بين ٢٥ الى ٣٠ الف ريال ، كما بين سعادة المشرف المالي أن هناك إمكانية لمنح الجمعية مقر بعد انتهاء الموسم والاستفادة من عمائر الحج لمدة ١٠ اشهر .

- اقر المجلس تأجيل الامر الى بعد انتهاء موسم الحج ورفع خطاب لمركز التنمية بذلك .



الموضوع التاسع : الاستفادة من بعض أعضاء الجمعية العمومية لمستشارين للمجلس :

اطلع سعادة نائب رئيس المجلس السادة الأعضاء على الدور الكبير الذي يقومون به السادة أعضاء الجمعية الأستاذ احمد الوافي والدكتور غازي الحارثي حيث يشاركانه العديد من الفعاليات والأمور التنفيذية ، وانه يرغب أن يكون لهم دور اقوى من خلال منحهما دور اكبر كمستشارين للمجلس .

- وافق المجلس على ما اقترحه سعادة النائب وتمنى لهم التوفيق .

وفي الختام قدم سعادة الرئيس شكره الجزيل للسادة أعضاء المجلس على مشاركتهم وحضورهم وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة ١٠,٣٠ اليلاً.

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الاسم
	عضو مجلس إدارة	أ. عبدالله بن مرشود السلمي
	المشرف المالي	أ. حسن بن محمود أبو الفرج
	نائب رئيس المجلس	أ. عبدالعزيز بن بريك البلادي
	رئيس مجلس الإدارة	د. صفوان بن حامد أبو الريش