



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	المكان	اليوم والتاريخ	الوقت
١	مقر الجمعية	السبت ٢٣-٣-٢٠٢٤ م	١٠:٠٠ م

بناء على قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ١٣٠٣٨٦ وتاريخ ٢١ - ٣ - ٢٠٢٤، المتضمن عزل مجلس الإدارة وتكليف مجلس مؤقت لتسيير أعمال الجمعية إداريا وماليا واستكمال الإجراءات اللازمة لقبول الأعضاء الجمعية العمومية والدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للانتخابات، عليه فقد تم عقد اجتماع طارئ مناقشة الموضوعات الواردة في الجدول أدناه:

جدول الأعمال	
١	استئناف عمل المدير التنفيذي وتمكينه من ممارسة كافة أعماله الموكلة له.
٢	تكليف ممثل قانوني.
٣	تكوين لجنة مؤقتة باسم لجنة التدقيق والمراجعة.

بحضور أعضاء المجلس كما هو موضح بالجدول التالي:

م	أعضاء المجلس	حالة الحضور
١	محمد بن إبراهيم العجلان	حاضر
٢	م. أحمد بن إبراهيم العضيبي	حاضر
٣	م. إبراهيم محمد الشمري	حاضر "عن بعد"
٤	م. عبد السلام حسين الراجحي	حاضر
٥	م. سليمان عبد الرحمن الجطيلي	حاضر



وبعد مناقشة كافة البنود تم اتخاذ القرارات التالية:

رقم البند	البند	القرار	الإجراء
١	استئناف عمل المدير التنفيذي وتمكينه من ممارسة كافة أعماله الموكلة له.	اعتماد	تمكين وتوجيه م. محمد خالد السمحان بممارسة أعمال المدير التنفيذي.
٢	تكليف ممثل قانوني.	اعتماد	تكليف المحامية أمجاد نصار الهلالي ممثلاً للجمعية للشؤون القانونية.
٣	تكوين لجنة مؤقتة باسم لجنة التدقيق والمراجعة.	اعتماد	يتولى م. المهندس أحمد ابراهيم العضيبي تكوين اللجنة للنظر في قضايا الجمعية الإدارية والمتعلقات المالية.

وعلى ذلك جرى مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن إبراهيم العجلان	رئيس	
٢	م. أحمد بن إبراهيم العضيبي	نائب الرئيس	
٣	م. إبراهيم محمد الشمري	عضو	
٤	م. عبدالسلام حسين الراجحي	عضو	
٥	م. سليمان عبدالرحمن الجطيلي	عضو	





محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	المكان	اليوم والتاريخ	الوقت
٢	مقر الجمعية	الثلاثاء ٢٨-٥-٢٠٢٤ م	٥:٠٠ م
م	أعضاء المجلس	حالة الحضور	
١	محمد بن إبراهيم العجلان	حاضر	
٢	م. أحمد بن إبراهيم العضيبي	حاضر	
٣	م. إبراهيم محمد الشمري	حاضر "عن بعد"	
٤	م. عبدالسلام حسين الراجحي	حاضر	
٥	م. سليمان عبدالرحمن الجطيلي	حاضر "عن بعد"	



جدول الأعمال

جدول الموضوعات	
١	مراجعة توصيات محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة رقم (1)
٢	ترشيح واعتماد منصب قيادي (مدير مالي)
٣	مراجعة اللائحة المالية
٤	مراجعة مصفوفة الصلاحيات
٥	اعتماد معايير قبول الحالات للمستفيدين
٦	مراجعة طلبات الانضمام للجمعية العمومية
٧	ترشيح مخول ومسؤول على إدارة الموقع الإلكتروني وتبرعاته
٨	اعتماد نقل وتعديل مخصصات برنامج سواعد
٩	تغيير المفوض في السجل التجاري
١٠	مناقشة صرف مكافأة للممثل القانوني



وقائع الجلسة

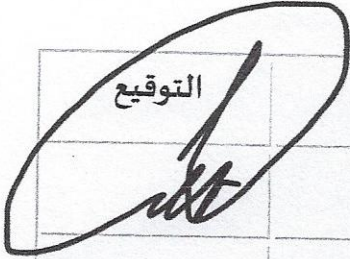
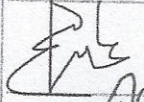
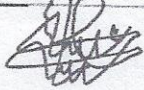
المقدمة:

افتتح رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بالأعضاء واستعرض أهم الإنجازات والتحديات الحالية في الجمعية، ثم تلا ذلك استعراض جدول الموضوعات. وبعد مناقشة كافة البنود تم اتخاذ القرارات التالية:

رقم البند	البند	القرار	الإجراء
١	مراجعة توصيات محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة رقم (1)	اعتماد	المصادقة بالإجماع على توصيات اللجنة
٢	ترشيح واعتماد منصب قيادي (مدير مالي)	اعتماد	اعتماد الموظف هاني صالح الغليقة
٣	مراجعة اللائحة المالية	اعتماد	اعتماد بالإجماع
٤	مراجعة مصقوفة الصلاحيات	اعتماد	اعتماد بالإجماع
٥	اعتماد معايير قبول الحالات للمستفيدين	اعتماد	اعتماد بالإجماع
٦	مراجعة طلبات الانضمام للجمعية العمومية	اعتماد	تم قبول جميع الطلبات الواردة للمجلس
٧	ترشيح مخول ومسؤول على إدارة الموقع الإلكتروني وتبرعاته	اعتماد	ترشيح واعتماد الموظف خليفة سعد الشمري
٨	اعتماد نقل وتعديل مخصصات برنامج سواعد	اعتماد	اعتماد بالإجماع
٩	تغيير المفوض في السجل التجاري	اعتماد	تفويض نائب رئيس المجلس م. احمد إبراهيم العضيبي
١٠	مناقشة صرف مكافأة للممثل القانوني	اعتماد	إقرار صرف مكافأة لممثل الجمعية القانوني



وعلى ذلك جرى مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن إبراهيم العجلان	رئيس	
٢	م. أحمد بن إبراهيم العضيبي	نائب الرئيس	
٣	م. إبراهيم محمد الشمري	عضو	
٤	م. عبدالسلام حسين الراجحي	عضو	
٥	م. سليمان عبدالرحمن الجطيلي	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	المكان	اليوم والتاريخ	الوقت
٣	زوم	الإثنين ٢٤-٧-٢٠٢٤ م	٩:٠٠ م
م	أعضاء المجلس	حالة الحضور	
١	محمد بن إبراهيم العجلان	حاضر	
٢	م. أحمد بن إبراهيم العضيبي	حاضر	
٣	م. إبراهيم محمد الشمري	حاضر	
٤	م. عبدالسلام حسين الراجحي	حاضر	
٥	م. سليمان عبدالرحمن الجطيلي	حاضر	

جدول الأعمال

جدول الموضوعات	
١	مناقشة اللوائح والسياسات
٢	مراجعة عقد مشروع شركة الحبيب للألمونيوم والزجاج
٣	مراجعة الهيكل التنظيمي
٤	مراجعة القوائم المالية
٥	مراجعة عقد المدير التنفيذي

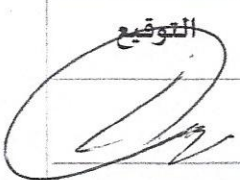
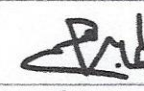
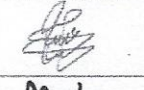
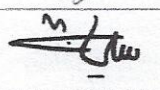
وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بالأعضاء واستعرض أهم الإنجازات والتحديات الحالية في الجمعية، ثم تلا ذلك استعراض جدول الموضوعات. وبعد مناقشة كافة البنود تم اتخاذ القرارات التالية:

رقم البند	البند	القرار	الإجراء
١	مناقشة اللوائح والسياسات	اعتماد	اعتماد اللوائح والسياسات وتزويد المركز الوطني بها.
٢	مراجعة عقد مشروع شركة الحبيب للألمونيوم والزجاج	اعتماد	اعتماد المشروع ومنح المدير التنفيذي صلاحيات التعاقد والصرف على المشروع.
٣	مراجعة الهيكل التنظيمي	اعتماد	اعتماد بالإجماع.
٤	مراجعة القوائم المالية	اعتماد	اعتماد بالإجماع.
٥	مراجعة عقد المدير التنفيذي	اعتماد	تثبيت بنود العقد والموافقة على عمله جزئياً لحاجة الجمعية الى خبراته وكفاءته.

وعلى ذلك جرى مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن إبراهيم العجلان	رئيس	
٢	م. أحمد بن إبراهيم العضيبي	نائب الرئيس	
٣	م. إبراهيم محمد الشمري	عضو	
٤	م. عبدالسلام حسين الراجحي	عضو	
٥	م. سليمان عبدالرحمن الجطيلي	عضو	



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	المكان	اليوم والتاريخ	الوقت
٤	عن بعد	الخميس ١٥-٨-٢٠٢٤ م	٩:٠٠ م
م	أعضاء المجلس	حالة الحضور	
١	محمد بن إبراهيم العجلان	حاضر	
٢	م. أحمد بن إبراهيم العضيبي	حاضر	
٣	م. إبراهيم محمد الشمري	حاضر	
٤	م. عبدالسلام حسين الراجحي	حاضر	
٥	م. سليمان عبدالرحمن الجطيلي	حاضر	

جدول الأعمال:

١	اعتماد طلب الدعم من دعم صندوق الجمعيات
---	--

وقائع الجلسة

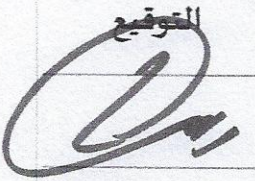
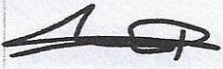
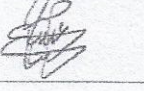
المقدمة:

افتتح رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بالأعضاء واستعرض أهم الإنجازات والتحديات الحالية في الجمعية، ثم تلا ذلك استعراض جدول الموضوعات.

وبعد مناقشة البند تم اتخاذ القرارات التالية:

رقم البند	البند	القرار	الإجراء
١	اعتماد طلب الدعم من دعم صندوق الجمعيات	اعتماد	الموافقة لمنح (دعم البرامج والمشاريع ، دعم رأس المال البشري ، دعم المصروفات التشغيلية ، منحة التميز المؤسسي ، منحة تخصصية (تنمية الموارد المالية والاقواف والاستدامة) ، تكاليف جمع الأموال)

وعلى ذلك جرى مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن إبراهيم العجلان	رئيس	
٢	م. أحمد بن إبراهيم العضيبي	نائب الرئيس	
٣	م. إبراهيم محمد الشمري	عضو	
٤	م. عبدالسلام حسين الراجحي	عضو	
٥	م. سليمان عبدالرحمن الجطيلي	عضو	