



موضع الاجتماع							
اجتماع مجلس الإدارة الأول 2024							
الوقت	وقت بداية الاجتماع	2024/05/26	تاريخ الاجتماع	عن بعد zoom	مكان الاجتماع		
التوقيع	المنصب	الاسم					
	رئيس مجلس الإدارة	أ. ندي عبد الله البواردي		1			
	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ. سامي محمد الحمود		2			
	عضو مجلس الإدارة	أ. احمد محمد السعدي		3			
	عضو مجلس الإدارة	م. فيصل جار الله المنكور		4			
	عضو مجلس الإدارة	أ. ماجد محمد الزهراني		5			
	عضو مجلس الإدارة	أ. عبد الله حسن الكhani		6			
	عضو مجلس الإدارة	أ. البندرى عبد الله العبد الجبار		7			
	عضو مجلس الإدارة	أ. البندرى صالح الشري		8			
	عضو مجلس الإدارة	أ. هدى عبد العزيز التنعم		9			
	عضو مجلس الإدارة	أ. رقية منصور الراجحي		10			
	عضو مجلس الإدارة	د. غيداء عبدالعزيز الفيغاوي		11			
	مستشار الجمعية	أ.أمل عبد العزيز العيسى		12			
	المدير التنفيذي	أ. شيخة منصور الخليبي		13			
لم يحضر	عضو مجلس الإدارة	أ. محمد حمود الطريقي		14			
لم يحضر	عضو مجلس الإدارة	أ. عبد الرحمن إبراهيم الشريم		15			
الملاحظة	الوقت	محاور الاجتماع					
تم الاطلاع على المرفقات قبل الاجتماع	10	مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام 2024.					
تم الاطلاع على المرفقات قبل الاجتماع	10	مناقشة واعتماد تقرير الأداء للربع الأول 2024.					
تم الاطلاع على المرفقات قبل الاجتماع	5	عرض تقرير تقييم قدرات الجمعية في مجال الاستثمار الاجتماعي.					
	20	عرض أهم أعمال اللجان للربع الأول 2024.					
	5	الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية فيما يخص "إنشاء فروع" للجمعية لتشمل خارج منطقة الرياض.					
	10	موافقة المجلس على الالتزام بتنفيذ الخطة المعرفة لبناء مقر الجمعية الإداري وفق المدة الزمنية في حال منح الجمعية الأرض المطلوبة.					

		اعتماد التعديل على آلية قبول العضوية وفق تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.	7
	5	عرض مستجدات العمل على شهادة الجودة "الأيزو".	8
	5	الموافقة على إنشاء لجنة التوظيف.	9
	5	الموافقة على إنشاء لجنة المشتريات.	10
	5	الموافقة على برنامج "جمع الأضاحي".	11
		الموافقة على برنامج "كفاله كبير سن".	12
	5	ما يستجد من أعمال: • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين "المستقيلين".	
	5	• الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت. • تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني لعام 2024م لاعتماد تعديلات اللائحة الأساسية، مقتراح: تاريخ 12 يونيو 2024م الموافق 6 ذو الحجة 1445هـ أو تاريخ 8 يوليو 2024م الموافق 2 محرم 1446هـ	13
تاريخ الإنجاز	المنفذ	قرارات ووصيات الاجتماع	
مباشرةً بعد توقيع المحضر	مجلس الإدارة	تم اطلاع مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م واعتماده بالإجماع.	1
		اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الأداء للربع الأول 2024م.	2
تم الانتهاء	مجلس الإدارة	تم الاطلاع من أعضاء المجلس على تقرير تقييم قدرات الجمعية في مجال الاستثمار الاجتماعي والمناقشة بالخصوص.	3
مباشرةً بعد الاعتماد من المجلس	مجلس الإدارة	تم الاطلاع من أعضاء المجلس على أهم أعمال اللجان للربع الأول 2024م والنقاش بالخصوص وعليه تم الاتفاق بالإجماع على أن يتم إنشاء آلية لتصنيف الشراكات.	4
مباشرةً بعد الاعتماد من المجلس	مجلس الإدارة	الموافقة بالإجماع على اعتماد تعديل اللائحة الأساسية فيما يخص "إنشاء فروع" للجمعية لتشمل خارج منطقة الرياض.	5
مباشرةً بعد الاعتماد من المجلس	مجلس الإدارة	موافقة المجلس بالإجماع على الالتزام بتنفيذ الخطة المرفوعة لبناء مقر الجمعية الإداري وفق المدة الزمنية في حال منح الجمعية الأرض المطلوبة.	6
مباشرةً بعد الاعتماد من المجلس	مجلس الإدارة	اعتماد التعديل من قبل أعضاء المجلس بالإجماع على آلية قبول العضوية وفق تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.	7
	أقسام الجمعية	تم الاطلاع من أعضاء المجلس على آخر مستجدات العمل على نماذج إجراءات شهادة الجودة "الأيزو".	8
مباشرةً بعد الاعتماد من المجلس	مجلس الإدارة	الموافقة بالإجماع من أعضاء المجلس على إنشاء لجنة التوظيف.	9
		الموافقة بالإجماع من أعضاء المجلس على إنشاء لجنة المشتريات.	10
		اعتماد أعضاء المجلس بالإجماع لبرنامج "جمع الأضاحي" وجمع التبرعات له بمبلغ 160 ألف ريال.	11
		اعتماد أعضاء المجلس بالإجماع لبرنامج "كفاله كبير سن" وجمع التبرعات له بمبلغ 1200,000 ريال.	12



مباشرةً بعد اعتماد  
الصياغة المناسبة لنص  
إبراهيذمة

مباشرةً بعد الاعتماد من  
المجلس

مجلس  
الإدارية

فيما يخص ما يستجد من أعمال:  
1. تم اطلاع أعضاء المجلس على نموذج إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة  
السابقين "المستقيلين" وبعد النقاش تم الاتفاق بالإجماع على ضرورة  
استشارة مكتب قانوني بالخصوص لإعداد الصياغة المناسبة.

2. الموافقة بالإجماع من أعضاء المجلس على تشكيل لجنة الترشيحات  
والكافآت.

3. تم الاتفاق بالإجماع على أن يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية غير  
العادية الثاني لعام 2024م لاعتماد تعديلات اللائحة الأساسية بتاريخ  
8 يوليو 2024م الموافق 2 محرم 1446هـ

13

2024/05/28	تاريخ إعداد المحضر	مدير مشاريع: نفلاء سلطان العتيبي	معد المحضر
يحدد لاحقاً	تاريخ الاجتماع التالي	٨:٣٠ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

