

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

7	اعتماد التعديل على آلية قبول العضوية وفق تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.		
8	عرض مستجدات العمل على شهادة الجودة "الايزو".	د 5	
9	الموافقة على إنشاء لجنة التوظيف.	د 5	
10	الموافقة على إنشاء لجنة المشتريات.		
11	الموافقة على برنامج "جمع الأضاحي".	د 5	
12	الموافقة على برنامج "كفالة كبير سن".		
13	<p>ما يستجد من أعمال:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين "المستقيلين".</li> <li>• الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.</li> <li>• تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني لعام 2024م لاعتماد تعديلات اللائحة الأساسية، مقترح:</li> </ul> <p>تاريخ 12 يونيو 2024م الموافق 6 ذو الحجة 1445هـ أو تاريخ 8 يوليو 2024م الموافق 2 محرم 1446هـ</p>	د 5	
<b>قرارات وتوصيات الاجتماع</b>			
	<b>المنفذ</b>	<b>تاريخ الإنجاز</b>	
1	تم اطلاع مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول للعام 2024م واعتماده بالإجماع.	مجلس الإدارة	مباشرةً بعد توقيع المحضر
2	اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الأداء للربع الأول 2024م.		
3	تم الاطلاع من أعضاء المجلس على تقرير تقييم قدرات الجمعية في مجال الاستثمار الاجتماعي والمناقشة بالخصوص.	مجلس الإدارة	تم الانتهاء
4	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.	مجلس الإدارة	مباشرةً بعد الاعتماد من المجلس
5	الموافقة بالإجماع على اعتماد تعديل اللائحة الأساسية فيما يخص "إنشاء فروع" للجمعية لتشمل خارج منطقة الرياض.	مجلس الإدارة	مباشرةً بعد الاعتماد من المجلس
6	موافقة المجلس بالإجماع على الالتزام بتنفيذ الخطة المرفوعة لبناء مقر الجمعية الإداري وفق المدة الزمنية في حال منح الجمعية الأرض المطلوبة.	مجلس الإدارة	مباشرةً بعد الاعتماد من المجلس
7	اعتماد التعديل من قبل أعضاء المجلس بالإجماع على آلية قبول العضوية وفق تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.	مجلس الإدارة	مباشرةً بعد الاعتماد من المجلس
8	تم الاطلاع من أعضاء المجلس على آخر مستجدات العمل على نماذج إجراءات شهادة الجودة "الايزو".	أقسام الجمعية	
9	الموافقة بالإجماع من أعضاء المجلس على إنشاء لجنة التوظيف.	مجلس الإدارة	مباشرةً بعد الاعتماد من المجلس
10	الموافقة بالإجماع من أعضاء المجلس على إنشاء لجنة المشتريات.		
11	اعتماد أعضاء المجلس بالإجماع لبرنامج "جمع الأضاحي" وجمع التبرعات له بمبلغ 160 ألف ريال.		
12	اعتماد أعضاء المجلس بالإجماع لبرنامج "كفالة كبير سن" وجمع التبرعات له بمبلغ 1200,000 ريال.		

مباشرةً بعد اعتماد الصياغة المناسبة لنص إبراء الذمة	مجلس الإدارة	فيما يخص ما يستجد من أعمال: 1. تم اطلاع أعضاء المجلس على نموذج إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين "المستقلين" وبعد النقاش تم الاتفاق بالإجماع على ضرورة استشارة مكتب قانوني بالخصوص لإعداد الصياغة المناسبة.	13
مباشرةً بعد الاعتماد من المجلس	مجلس الإدارة	2. الموافقة بالإجماع من أعضاء المجلس على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت. 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	

2024/05/28	تاريخ إعداد المحضر	مدير مشاريع: نفلء سلطان العتيبي	معد المحضر
يحدد لاحقاً	تاريخ الاجتماع التالي	8:30 مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

