



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠٩)

إنه في يوم: الثلاثاء، بتاريخ: ٢٠٢٤/١١/١٩ م الموافق: ١٤٤٦/٥/١٥ هـ، في تمام الساعة: (٩). عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- مناقشة محضر الاجتماع السابق
- مناقشة التعاميم الواردة
- بخصوص بيع السيارات التي لا يحتاجها المكتب
- بخصوص نهاية عقد السائق أحمد ياسين
- بخصوص التبرع المقيد للجمعية
- بخصوص موافقة المركز الوطني على تعيين المدير التنفيذي
- عرض نتائج استبيان قياس رضا المستفيد
- حاجة الجمعية الى انشاء وحدة تنمية الموارد المالية وعقود التسويق .
- بخصوص تقرير المراجع الداخلي

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- إطلع المجلس على ما تم بخصوص توصيات المجلس في الاجتماع السابق وشكر المجلس الإدارة التنفيذية على ما تم تنفيذه.
- ٢- إطلع المجلس على التعاميم الواردة من مختلف الجهات ويوصي الإدارة التنفيذية بإنهاء ما جاء فيها.
- ٣- اطلع المجلس على ما تم بخصوص بيع السيارة المازدا رقم ب م ر ٨٧٠٥ والسيارة جاك رقم ح ق ر ١٥٤٤ والتي تم بيعها نظرا لعدم الحاجة لها وزيادة تكاليف صيانتها عليه يوصي المجلس المسؤول المالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنزالها من عهدة الجمعية حسب المتبع.
- ٤- اطلع المجلس على قرار استقالة السائق أحمد ياسين والذي قضى بالجمعية ما يقارب أكثر من عشر سنوات ونظرا لكونه من اهل الزكاة فيوصي المجلس بمنحه مبلغ خمسة عشر ألف ريال من بند الزكاة.



٥- اطلع المجلس على التبرع المقيد من الشيخ الدكتور/أحمد الرشيد وقدره مائة ألف ريال والذي قيده بالإنفاق على شراء سلات غذائية لمستفيدي الجمعية المحتاجين ومشاركي الدورات الأولية المحتاجين وعليه يوصي المجلس المسؤول المالي بالصرف حسب طلب المتبرع.

٦- اطلع المجلس على البريد الإلكتروني الوارد من المركز الوطني بخصوص الموافقة على تكليف الأستاذ/محمد حسن النعمي مسؤولاً تنفيذياً للجمعية، عليه يوصي المجلس بعمل اللازم نحو تمكينه من عمله وتفويضه بالصلاحيات وفق ما جاء في اللائحة الأساسية.

٧-(أ)-اطلع المجلس على ملخص نتائج استبانات قياس رضا المستفيد وقرر ما يلي:-

- تكليف الشيخ يحيى مشهور بوضع الخطة التحسينية للدورات الأولية.
- تكليف الشيخ بن جده مشهور بوضع الخطة التحسينية لبرامج الدورات العلمية والشرعية.
- تكليف المسؤول التنفيذي بالجمعية بمتابعة تقارير الجاليات.
- تكليف المسؤول التنفيذي بعرض نتائج وتحليل استبانات رضا المستفيد على المستفيدين ورفعها على موقع الجمعية وعبر الرسائل النصية للمستفيدين.
- (ب)-اطلع المجلس على تقارير تقييم مستفيدي الجمعية من البرامج المقدمة لهم خلال العام المالي ٢٠٢٤ م ولم تكن هناك أي ملاحظات والله الحمد

٨- ناقش المجلس حاجة الجمعية لإنشاء وحدة مستقلة لتنمية الموارد المالية وقرر ما يلي:-

- (أ)-تفويض الأستاذ/حسن موسى طرشي بإنشاء الوحدة وعمل كل ما يلزم لتمكينه من أداء عمله والقيام بجميع المتطلبات اللازمة لإنشاء المتجر الإلكتروني والتنسيق مع شركات التسويق.
- (ب)-تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع مع شركات التسويق وإنشاء المتاجر الإلكترونية.
- (ج)-على الإدارة المالية بالجمعية الصرف على متطلبات إنشاء الوحدة التي تمكّنها من أداء عملها.
- (د) - التعاقد مع الأستاذ / محمد طواشي لتسويق مشاريع الجمعية وتفويض نائب رئيس الجمعية بالتوقيع.



٩- اطلع المجلس على قرار المراجع الداخلي و الخطة التحسينية المقدمة من الشؤون المالية للربع الثالث و وافق عليها.

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبه	رئيس مجلس الإدارة	موافق	
مسدف بن مسدف إبراهيم النعني	نائب الرئيس	موافق	
محمد بن ناصر جابر مران	المشرف المالي	موافق	
د. زيد بن علي مهدي مهارش	عضو المجلس	موافق	
بن جده مومي مشهور	عضو المجلس	موافق	
حسين بن أحمد حسين أبو زوعه	عضو المجلس	موافق	
يحيى بن عبد الله مومي مشهور	عضو المجلس	موافق	

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١)...وعلى ذلك جرى التوقيع.

