

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	العام	مكان الاجتماع	الاجتماع	الدورة
.	٥	١:٣٠	١٤٤٥/٠٢/٠٦ هـ الموافق ٢٢/٠٨/٢٠٢٣ م	الثلاثاء	٢٠٢٣ م	مقر الجمعية	الخامس عشر	الثانية
القرارات والتوصيات			التفاصيل			مجاور الاجتماع		
<ul style="list-style-type: none"> تم مناقشة آلية الزيارة من قبل الحاضرين، وتأكيد بعض أعضاء المجلس بحضورهم وأعتذر البعض الآخر لانشغالهم. تم اعتماد مبلغ (١٥٠٠ ريال) خمسة عشر ألف ريالاً لتجهيز (٢٠) يتيم ويتيمة وتسهيل كل السبل لإنجاح الزيارة الهامة، والتي ستكون يوم الاثنين القادم ١٢/٠٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٠٨/٢٠٢٣ م الساعة ١١:٠٠ صباحاً. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض فكرة زيارة وفد من الجمعية يضم مجموعة من الأيتام لاستلام الأجهزة التعليمية من صاحب السمو المحافظ والمدعومة من منصة إحسان. 			<ul style="list-style-type: none"> زيارة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة- 		
<ul style="list-style-type: none"> تم اعتماد المشروعات المتبقية كمبالغ مالية للصرف وفق اللوائح المالية بالجمعية نظاماً. 			<ul style="list-style-type: none"> تم عرض المتبقي من المشروعات المدعومة من منصة إحسان لاعتماد مبالغها من قبل اللجنة. 			<ul style="list-style-type: none"> اعتمادات إحسان المالية لإغلاق مشاريعهم. 		
<ul style="list-style-type: none"> تمت موافقة مركز الملك سلمان على أعضاء الوفد وهم : ١- سعد بن سعيد الغامدي (رئيس مجلس الإدارة) ٢- صادق بن عبدالكريم النور (عضو مجلس الإدارة) ٣- محمد بن علي قيسي (متطوع خارجي) ٤- عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحارثي (مدير إدارة الدعم المؤسسي) تم توجيه الأستاذ / عبدالعزيز الحارثي بإكمال اللازم من حجوزات وترتيبات وأخذ التوجيه بالصرف المالي من سعادة الرئيس. 			<ul style="list-style-type: none"> تم عرض آخر المستجدات فيما يخص زيارة وفد الجمعية للملكة الأردن. 			<ul style="list-style-type: none"> مستجدات مركز الملك سلمان. 		
<ul style="list-style-type: none"> تم الاتفاق على طرح الموضوع في مجلس الإدارة القادم يوم الأحد ١١/٠٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧/٠٨/٢٠٢٣ م. 			<ul style="list-style-type: none"> مناقشة إعادة تشكيل اللجنة تحضيراً لاجتماع مجلس الإدارة. 			<ul style="list-style-type: none"> إعادة تشكيل لجنة الاستثمار. 		

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية

الدورة	الاجتماع	مكان الاجتماع	العام	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	عدد الحضور	عدد الغياب
الثانية	الخامس عشر	مقر الجمعية	٢٠٢٣ م	الثلاثاء	١٤٤٥/٠٢/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٢ م	١:٣٠	٥	.
مجاور الاجتماع			التفاصيل			القرارات والتوصيات		
- فرز عروض المحاسب القانوني.			- مناقشة العروض المقدمة من قبل الإدارة المالية.			• تمت الموافقة على عرض مكتب (رامي الخضري) على أن يعرض للاعتماد من مجلس الإدارة والجمعية العمومية وفق معايير الحوكمة واشتراطات المركز الوطني للقطاع غير الربحي.		
- تعيين المدير المالي الجديد.			- مناقشة عرض وظيفة مدير مالي للجمعية.			• تم اعتماد إعلان وظيفة المدير المالي للجمعية على أن يكون من ذوي الخبرة في القطاع غير الربحي.		
- السكرتير التنفيذي للجمعية.			- مناقشة عرض وظيفة سكرتير تنفيذي للجمعية.			• تم اعتماد إعلان وظيفة السكرتير التنفيذي للجمعية على أن يكون من ذوي الخبرة في القطاع غير الربحي.		
- عقد المستشار المالي بندر العتيبي.			- عرض مخرجات المستشار المالي خلال الشهرين الماضيين.			• التوجيه بإنهاء العقد بالتراضي عن طريق نائب الرئيس، والاكتفاء بما قدمه المستشار خلال الشهرين الماضيين.		
- م. عبدالله عارف			- عرض خطاب م. عبدالله عارف المقدم بغرض عدم الرغبة في تجديد عقد العمل.			• بناءً على توجيه الرئيس تثبيت (٢٠٠ ريال) الفين ريال البدل الحالي في الراتب		
- مستجدات الوقف.			- عرض آخر ما توصل له المكتب الهندسي.			• بناءً على التواصل مع المكتب الهندسي أفاد بأن المعاملة لدى أمانة جدة قيد الإجراء.		
- المحاسبة نجاة البلوي			- عرض مطالبة محاسبة الجمعية أ. نجاة البلوي بزيادة الراتب.			• بعد اطلاع اللجنة على جميع المسوغات النظامية لم تجد مسوغ لطلب الزيادة، وأوصت الإدارة التنفيذية بالاعتذار للزميلة.		

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية



عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	العام	مكان الاجتماع	الاجتماع	الدورة
٠	٥	١:٣٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٢ الموافق ١٤٤٥/٠٢/٠٦ هـ	الثلاثاء	٢٠٢٣ م	مقر الجمعية	الخامس عشر	الثانية
القرارات والتوصيات			التفاصيل			مجاور الاجتماع		
<ul style="list-style-type: none"> بناءً على توجيه اللجنة التنفيذية في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين ١٥/٠٧/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦ م باعتماد إعادة الهيكلة تدريجياً ومتابعة شركة الخبراء للتحويل تم إحالة العروض المقدمة لقياس الأداء خارجياً لدراستها والتوجيه باعتماد أحد العروض ليتم التكامل بين القياس الداخلي من الإدارة التنفيذية والخارجي بناءً على توصية الشركة لاحقاً. 			<p>- مناقشة تقدم الجمعية في تنفيذ الاستدامة والخطة التشغيلية.</p>			<p>- مؤشرات الأداء.</p>		

اعضاء اللجنة التنفيذية			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ/ سعد بن سعيد الغامدي ✓	الرئيس	
٢	د/ ياسر بن عيد السلي	نائب الرئيس	
٣	أ/ علي بن عبد الله المعدي x	المشرف المالي	
٤	أ/ سالم محمد أبوهادي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ/ خالد بن عبد الله الشهري	مستشار مجلس الإدارة	