

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع: الخامس (الاجتماع الثالث من العام ٢٠٢٢ م)

الدورة: الثانية

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٤	٥	٢٠:٠٠ م	١٤٤٤/٠٣/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨ م	الأربعاء	مقر الجمعية

• المشاركون:

ملاحظات	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	أ. سعد بن سعيد بن محمد الغامدي
	نائب رئيس الادارة	د. ياسر بن عيد بن عواد السلي
اعتذر	المشرف المالي	أ. علي بن عبدالله بن علي المعدي الشهري
	عضو	د. سعود بن عبد الجبار بن هويدي الحارثي
	عضو	د. سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة
اعتذر	عضو	أ. سالم بن محمد بن محمد أبو هادي
ظرف صحي طارئ	عضو	د. ضيف الله بن أحمد بن محمد النعي
	عضو	أ. صادق بن عبد الكريم النور أحمد
اعتذر	عضو	أ. فواز بن عبد العالي عبد رب النبي الشيخ

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع: الخامس (الاجتماع الثالث من العام ٢٠٢٢ م)

الدورة: الثانية

مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	عدد الحضور	عدد الغياب
مقر الجمعية	الأربعاء	١٤٤٤/٠٣/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨ م	٢:٠٠ م	٦	٣

م	محاوور الاجتماع	التفاصيل	القرارات والتوصيات
١	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م	عرض التقرير المالي المعتمد من المحاسب القانوني .	تم الاطلاع على التقرير المالي والتوصية بعقد اجتماع للجمعية العمومية لاطلاعهم عليه واعتماده .
٢	عرض منجزات الجمعية للربع الثاني والثالث	عرض منجزات الجمعية في الفترة الماضية من البرامج والأنشطة والخدمات التي قدمت للمستفيدين	شكر مجلس الإدارة فريق العمل في الجمعية على جهودهم الملموسة والواضحة مع التأكيد على التنوع في البرامج التي تصب في مصلحة الأيتام وأسرههم وتمكينهم .
٣	مستجدات الوقف.	عرض المخططات الأولية للمشروع	التوصية بإضافة دورين سفليين (قبو) كمواقف للسيارات .
٤	ما يستجد من أعمال	عرض الوظائف التي تم الإعلان عنها	<ul style="list-style-type: none"> - استحداث توظيف الطاقات من أبناء الجمعية - تشكيل لجنة المقابلة لوظيفة تنمية الموارد المالية مكونة من : (د. ياسر السلمي ، د. سعود الحارثي ، الأستاذ خالد الشهري ، المدير التنفيذي) - تشكيل لجنة المقابلة لوظيفة المدير المالي مكونة من (الأستاذ علي المعدي ، المدير التنفيذي) - تشكيل لجنة لبقية الوظائف وفق ما ورد في دليل سياسة الموارد البشرية برئاسة المدير التنفيذي
		إعانة الوزارة المالية	تكليف المدير التنفيذي بوضع تصور لصرف إعانة الوزارة
		الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة	حصر المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء برامج خاصة لهم وتسويقها من خلال النوافذ التسويقية المتاحة







محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع: الخامس (الاجتماع الثالث من العام ٢٠٢٢ م)

الدورة: الثانية

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٣	٦	٢٠:٠٠ م	٢٠٢٢/٠٩/٢٨ الموافق ١٤٤٤/٠٣/٠٢ هـ	الأربعاء	مقر الجمعية

• إقرار المشاركين:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. سعد بن سعيد بن محمد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. ياسر بن عيد بن عواد السلمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. علي بن عبدالله بن علي المعدي الشهري	المشرف المالي	
٤	د. سعود بن عبد الجبار بن هويدي الحارثي	عضو	
٥	د. سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة	عضو	
٦	أ. سالم بن محمد بن محمد أبو هادي	عضو	
٧	د. ضيف الله بن أحمد بن محمد النعيمي	عضو	
٨	أ. صادق بن عبد الكريم النور أحمد	عضو	
٩	أ. فواز بن عبد العالي عبد رب النبي الشيخ	عضو	