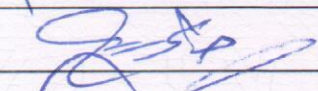


محضر الجلسة رقم (٠٤) بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٥ هـ ١٠/٠٦/٢٠٢٤ م

❖ عناصر الجلسة :

الافتتاحية
١- تعريف أعضاء المجلس بمهام وصلاحيات المجلس واللوائح والسياسات والإجراءات.
٢- عرض واعتماد القوائم المالية للربع الأول من العام ٢٠٢٤ م.
٣- تشكيل اللجان المرتبطة بالمجلس.
٤- اعتماد أسماء المترشحين للجمعية العمومية.
٥- تحديد مسؤولاً للشؤون المالية.
٦- تفويض التعامل مع الحسابات البنكية.
٧- الموافقة على مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
٨- ترشيح أمين لمجلس الإدارة.
٩- بناء تصور عن لجنة الشراكات المجتمعية.

❖ أعضاء المجلس :

الاسم	الصفة	التوقيع
١. أ. د/ خالد بن عبد العزيز الشريدة	الرئيس	
٢. الدكتور/ خالد بن محمد الحميضي	نائب الرئيس	
٣. الشيخ/ عثمان بن عبد الرحمن العثيم	عضو	معتذر
٤. الدكتور/ صالح بن محمد الونيان	عضو	معتذر
٥. الدكتور/ صالح بن سليمان العامر	عضو	
٦. الأستاذ/ صالح بن محمد المحميد	عضو	
٧. الأستاذ/ صالح بن سليمان الفوزان	عضو	
٨. الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القفاري	عضو	
٩. الأستاذ/ إبراهيم بن علي اليحيى	عضو	

(اتعهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	المرئيات
١	تعريف أعضاء المجلس بمهام وصلاحيات المجلس واللوائح والسياسات والإجراءات.	تم اطلاع أعضاء المجلس بمهام وصلاحيات المجلس واللوائح والسياسات والإجراءات كما تم اطلاع الأعضاء الجدد على خدمات وبرامج الجمعية ومرافق وأقسام الجمعية بزيارة ميدانية مسبقة والالتقاء بالقيادات التنفيذية، كما تم عرض مصفوفة الصلاحيات المعتمدة سابقاً من مجلس الإدارة، وعرض مهام وصلاحيات المجلس وفق اللائحة الأساسية بعد تحديثها واعتمادها من المركز الوطني
٢	عرض واعتماد القوائم المالية للربع الأول من العام ٢٠٢٤م.	قام مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بإطلاع أعضاء المجلس على القوائم المالية للربع الأول من العام الحالي حيث أقرها المجلس .
٣	تشكيل اللجان المرتبطة بالمجلس.	تم عرض مهام اللجان المرتبطة بالمجلس وترشيح أعضائها والتي اعتمدها المجلس وفق التالي : أولاً . لجنة المراجعة الداخلية : وأعضائها هم : ١- خالد بن محمد الحميضي - رئيساً . ٢- إبراهيم بن علي اليحيى - عضواً . ٣- عبداللّٰه بن عبدالرحمن الطويان عضواً مستقلاً . ٤- عادل بن عبداللّٰه باريان - أميناً . ثانياً . لجنة الترشيحات والمكافآت : وأعضائها هم : ١. أ. د. صالح بن سليمان العامر - رئيساً . ٢. سليمان بن عبداللّٰه القفاري - عضواً . ٣. سليمان بن عبداللّٰه الغنيم عضواً مستقلاً . ٤. حسن بن عبدالعزيز البلهان - أميناً . ثالثاً . لجنة صرف المساعدات : وأعضائها هم : ١- عثمان بن عبدالرحمن العثيم - رئيساً . ٢. صالح بن سليمان الفوزان - عضواً . ٣. خالد بن إبراهيم الضالع - عضواً . ٤. عبدالكريم بن سليمان اليوسف - أميناً . رابعاً . لجنة الموارد المالية والاستثمار : وأعضائها هم : ١. صالح بن محمد المحميد - رئيساً . ٢. أ. د. إبراهيم بن صالح العمر - نائب للرئيس . ٣. عبداللّٰه بن عبدالعزيز الضويان - عضواً . ٤. عبداللّٰه بن محمد الصمعاني - عضواً . ٥. د. صالح بن سليمان العامر - عضواً . ٦. عبداللّٰه بن ناصر الغصن - أميناً .

(أتعهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	المقررات
٤	اعتماد أسماء المترشحين للجمعية العمومية.	تم اطلاع أعضاء المجلس على أسماء المرشحين لعضوية الجمعية العمومية وهم كالتالي: (د. صالح بن مصلح الحارثي ، سليمان بن علي المقبل، سالم بن محمد العمري ، تركي بن علي التركي) ووافق المجلس على قبول ترشيحهم لعضوية الجمعية العمومية.
٥	تحديد مسؤولاً للشؤون المالية.	تم الاتفاق على الإعلان واستقبال المترشحين للوظيفة وعرض نتائج المقابلات والمترشحين للمجلس في الجلسة القادمة .
٦	تفويض التعامل مع الحسابات البنكية.	أجمع المجلس على تفويض سعادة رئيس المجلس أ. د. خالد بن عبدالعزيز الشريدة و كذلك ، د. خالد بن محمد الحميضي ، وكذلك المدير التنفيذي أ خالد بن ابراهيم الضالع ، للتعامل مع الحسابات البنكية
٧	الموافقة على مركز البحوث والدراسات الاجتماعية .	بناء على الفقرة التاسعة من المادة الثامنة عشر في الفصل الثالث من اللائحة الأساسية والتي تنص على (الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز) وحيث أن الجمعية العمومية قد فوضت مجلس الإدارة بالفائض والاستثمار وافق المجلس على فتح مركز أسرة للبحوث والدراسات الاجتماعية وإصدار التراخيص والسجلات اللازمة .
٨	ترشيح أمين لمجلس الإدارة .	وافق المجلس على ترشيح المدير التنفيذي الأستاذ خالد بن إبراهيم الضالع ، أميناً لمجلس الإدارة .
٩	بناء تصور عن لجنة الشراكات المجتمعية.	يتم تكليف مشرف الحوكمة والتطوير بإعداد مهام وصلاحيات للجنة الشراكات والتي تنبثق عن مجلس إدارة الجمعية ، ويتم عرضه في الجلسة القادمة لإقراره.

(أتعهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

عقدي