

٤٤ / ٨٤
 التاريخ ١٤٤٤ / ٧ / ٢٣
 المرفقات: ٢

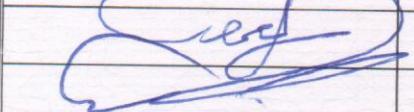
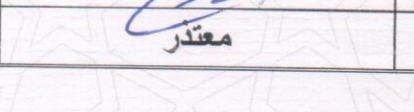
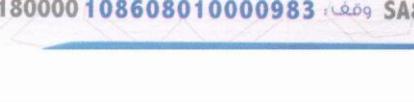
محضر الجلسة رقم (٠١) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٤ هـ ٠٧/٠١/٢٠٢٣ م

❖ عناصر الجلسة :

الافتتاحية

	١- الاطلاع على ما تم بشأن قرارات الجلسة السابقة.
	٢- الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
	٣- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
	٤- اعتماد سياسة اللجان الدائمة والموقتة وكذلك سياسة اللجنة التنفيذية والهيكل الإداري.
	٥- النظر في بيع سيارات الجمعية وشراء سيارات ديزل بدليل عنها.
	٦- بشأن (وقف) حملة رمضان لعام ١٤٤٤ هـ وجمع تبرعات لها.
	٧- حملة رمضان لعام ١٤٤٤ هـ (تسويق مشروع برنامج أسري).
	٨- طلب الموافقة على ترخيص خدمة الرسائل التذكيرية.
	٩- موافقة المجلس على طلب الدعم لـ (مدير المشاريع ، المحاسب ، مسؤول التطوع ، الباحثة الاجتماعية ، مدير الجمعية ، مدير تنمية الموارد).
	١٠- الاطلاع على عرض رئيس لجنة الاستثمار بشأن بيع عقار أرض (وقف الشيخ صالح البجادى).
	١١- الموافقة على تعيين مساعد المدير العام للبرامج والأنشطة.

❖ أعضاء المجلس :

الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. د/ خالد بن عبد العزيز الشريدة	
٢	الدكتور/ محمد بن عبد الله المحيميد	
٣	الشيخ/ عثمان بن عبدالرحمن العثيم	
٤	الدكتور/ صالح بن محمد الونbian	
٥	أ. د/ إبراهيم بن صالح العمر	
٦	الأستاذ/ صالح بن سليمان الفوزان	
٧	الدكتور/ فهد بن سليمان الأحمد	
٨	الأستاذ/ صالح بن محمد المحيميد	
٩	الأستاذ/ صالح بن عبدالله الفايزى	

٣-١

تم التأكيد والإفصاح من عدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)



❖ المناقشات والتوصيات :

المحور	المؤشرات	الرقم التاريخ / / الملفات:
١	<ul style="list-style-type: none"> - اطلع أعضاء المجلس على ما تم من قرارات الجلسة السابقة وتم الاتفاق على أن يكون النموذج المعتمد لدى المركز الوطني لتقرير الرابع المالي هو نفسه الذي يعرض على مجلس الإدارة وفق دليل الحكومة . - كما وافق المجلس على ترشيح الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الصالع مديرًا للجمعية وذلك بعد الاطلاع على الإجراءات التي قامت بها اللجنة المكلفة من المجلس وفق دليل الحكومة . 	اطلاع على ما تم بشأن قرارات الجلسة السابقة.
٢	<ul style="list-style-type: none"> - اطلع أعضاء المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م ووافق المجلس عليها . 	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م
٣	<ul style="list-style-type: none"> - بعد عرض الخطة التشغيلية على أعضاء مجلس الإدارة تم اعتماد الخطة كما وافق المجلس على جميع المبادرات والبرامج المقترحة فيها وتفويض المجلس التنفيذي لاختيار ما يراه مناسباً لرفعه للمركز الوطني لطلب الدعم وفق تقويم منح صندوق دعم الجمعيات ، كما وافق المجلس على رفع برامج الخطة التشغيلية لمركز التنمية وفق النموذج المعتمد لديهم . 	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.
٤	<ul style="list-style-type: none"> - بعد اطلاع المجلس على سياسة اللجان الدائمة والموقته وكذلك سياسة اللجنة التنفيذية والهيكل الإداري تم اعتمادها وموافقة عليها . 	اعتماد سياسة اللجان الدائمة والموقته وكذلك سياسة اللجنة التنفيذية والهيكل الإداري .
٥	<ul style="list-style-type: none"> - وافق المجلس على مقترن بيع سيارات الجمعية لانتهاء عمرها الافتراضي واستبدالها بسيارات يكون محروقها ديزل (باص ١٥ راكب / سيارة غمارتين بكب) على أن يتم بيعها في معارض السيارات . 	النظر في بيع سيارات الجمعية وشراء سيارات ديزل بديل عنها .
٦	<ul style="list-style-type: none"> - اطلع المجلس على مقترن حملة رمضان لعام ١٤٤٤هـ لشراء وقف استثماري بمبلغ وقدره ٤٥٠٠٠٠٠ (أربعة ملايين وخمسين ألف ريال) ، للحملة والذي تم اختياره من قبل لجنة الاستثمار . 	بيان (وقف) حملة رمضان لعام ١٤٤٤هـ وجمع تبرعات لها . (وقف استثماري)
٧	<ul style="list-style-type: none"> - اطلع المجلس على الحملة التسويقية في رمضان لعام ١٤٤٤هـ الخاصة ببرنامج (لم الشمل) وتحت اسم (حتى لا يتفرق الشمل) وجمع التبرعات لها بمبلغ (٢٩٦٤,٨٠٠) مليوناً وتسعمائة وأربعين وستون ألفاً وثمانمائة ريال وذلك قيمة رعاية البرنامج لمدة عامين ، وبعد الاطلاع وافق المجلس على ما ورد . 	حملة رمضان لعام ١٤٤٤هـ (تسويق مشروع برنامج أسري)

تم التأكيد والإفصاح من عدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

♦ المناقشات والتوصيات :

المؤشرات	المحور	م
- وافق المجلس على طلب ترخيص خدمة الرسائل التذكيرية .	طلب الموافقة على ترخيص خدمة الرسائل التذكيرية .	٨
- وافق المجلس على طلب الدعم من المركز الوطني لكل من : - مدير الجمعية (خالد بن إبراهيم الصالع - ١٠٠٢٣٣٨١٧٤) - مدير تنمية الموارد (عبدالله بن ناصر الغصن - ١٠١٤٨٧٨٣٥٧) - مدير المشاريع (عبدالرحمن بن عبدالعزيز البلهان - ١٠٤٧٤٩٤١٥٦) - المحاسب (عبدالله بن أحمد الصبيحي - ١٠٨١٧٣٢١٥٦) - مسؤول التطوع (أحمد عبدالرحمن صالح - ١١٠٢٧٥٤٢٣٩) - الباحثة الاجتماعية (ظلال بنت عثمان العثيم - ١٠٩٩٩٥٠٨٦٥)	موافقة المجلس على طلب الدعم لـ (مدير المشاريع ، المحاسب ، مسؤول التطوع ، الباحثة الاجتماعية ، مدير الجمعية ، مدير تنمية الموارد)	٩
- أطلع المجلس على العرض المقدم من رئيس لجنة الاستثمار وملخص محضر اجتماع اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة رقم ٤٤/٥٠ بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ ومحضر رقم ٤٤/٠٦ بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ هـ المتضمن توصيات من أهمها : - بيع أرض (وقف الشيخ صالح البجادى) بسعر (٣٠٠ ريال) ثلاثة ريال للمتر الواحد . - شراء عقار على طريق عمر بن سليم ومساحته ٢١٠٠ م٢ بمبلغ (٤٥٠٠٠) أربعة مليون وخمسماة ألف ريال ، ووافق المجلس على بيع الأرض وشراء العقار المذكور.	الاطلاع على عرض رئيس لجنة الاستثمار بشأن بيع عقار أرض (وقف الشيخ صالح البجادى).	١٠
- وافق المجلس على تعيين الأستاذ / صالح بن محمد الوهبي مساعدًا للمدير العام للبرامج والأنشطة	الموافقة على تعيين مساعد المدير العام للبرامج والأنشطة	١١

(تم التأكيد والإفصاح من عدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)