

محضر الجلسة رقم (٠١) بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤ هـ ٢٥/٠١/٢٠٢٣ 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 والمؤقتة وكذلك سياسة اللجنة التنفيذية والهيكل الإداري .
٥- النظر في بيع سيارات الجمعية وشراء سيارات ديزل بديل 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 البجادي) .
١١- الموافقة على تعيين مساعد المدير العام للبرامج والأنشطة .

❖ أعضاء المجلس :

الاسم	الصفة	التوقيع
١. أ. د/ خالد بن عبد العزيز الشريدة	الرئيس	
٢. الدكتور/ محمد بن عبد الله المحميد	نائب الرئيس	
٣. الشيخ/ عثمان بن عبد الرحمن العثيم	المسؤول المالي	
٤. الدكتور/ صالح بن محمد الونيان	عضو	
٥. أ. د/ إبراهيم بن صالح العمر	عضو	
٦. الأستاذ/ صالح بن سليمان الفوزان	عضو	
٧. الدكتور/ فهد بن سليمان الأحمد	عضو	
٨. الأستاذ/ صالح بن محمد المحميد	عضو	
٩. الأستاذ/ صالح بن عبد الله الفايزي	عضو	

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	المرئيات
١	الاطلاع على ما تم بشأن قرارات الجلسة السابقة .	- اطلع أعضاء المجلس على ما تم من قرارات الجلسة السابقة وتم الاتفاق على أن يكون النموذج المعتمد لدى المركز الوطني لتقرير الربع المالي هو نفسه الذي يعرض على مجلس الإدارة وفق دليل الحوكمة . - كما وافق المجلس على ترشيح الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الضالع مديراً للجمعية وذلك بعد الاطلاع على الإجراءات التي قامت بها اللجنة المكلفة من المجلس وفق دليل الحوكمة .
٢	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ .	- اطلع أعضاء المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وافق المجلس عليها .
٣	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ .	- 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 .
٤	اعتماد سياسة اللجان الدائمة والمؤقتة وكذلك سياسة اللجنة التنفيذية والهيكل الإداري .	- بعد اطلاع المجلس على سياسة اللجان الدائمة والمؤقتة وكذلك سياسة اللجنة التنفيذية والهيكل الإداري تم اعتمادها والموافقة عليها .
٥	النظر في بيع سيارات الجمعية وشراء سيارات ديزل بديل عنها .	- وافق المجلس على مقترح بيع سيارات الجمعية لانتهاء عمرها الافتراضي واستبدالها بسيارات يكون محروقتها ديزل (باص ١٥ راكب / سيارة غمارتين بكب) على أن يتم بيعها في معارض السيارات .
٦	بشأن وقف حملة رمضان لعام ١٤٤٤هـ وجمع تبرعات لها . (وقف استثماري)	- اطلع المجلس على مقترح حملة رمضان لعام ١٤٤٤هـ لشراء وقف استثماري بمبلغ وقدره ٤٥٠٠,٠٠٠ (أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال) ، للحملة والذي تم اختياره من قبل لجنة الاستثمار .
٧	حملة رمضان لعام ١٤٤٤هـ (تسويق مشروع برنامج أسري)	- اطلع المجلس على الحملة التسويقية في رمضان لعام ١٤٤٤هـ الخاصة ببرنامج (لم الشمل) وتحت اسم (حتى لا يتفرق الشمل) وجمع التبرعات لها بمبلغ (٢.٩٦٤.٨٠٠) مليونان وتسعمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانمائة ريال وذلك قيمة رعاية البرنامج لمدة عامين ، وبعد الاطلاع وافق المجلس على ما ورد .

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

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	المرئيات
٨	طلب الموافقة على ترخيص خدمة الرسائل التذكيرية .	- وافق المجلس على طلب ترخيص خدمة الرسائل التذكيرية .
٩	موافقة المجلس على طلب الدعم لـ (مدير المشاريع ، المحاسب ، مسؤول التطوع ، الباحثة الاجتماعية ، مدير الجمعية ، مدير تنمية الموارد)	- وافق المجلس على طلب الدعم من المركز الوطني لكل من : - مدير الجمعية (خالد بن إبراهيم الضائع - 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)
١٠	الاطلاع على عرض رئيس لجنة الاستثمار بشأن بيع عقار أرض (وقف الشيخ صالح البجادي).	- أطلع المجلس على العرض المقدم من رئيس لجنة الاستثمار وملخص محضري اجتماع اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة رقم ٤٤/٠٥ بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ ومحضر رقم ٤٤/٠٦ بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ هـ المتضمن توصيات من أهمها : - بيع أرض (وقف الشيخ صالح البجادي) بسعر (٣٠٠ ريال) ثلاثمائة ريال للمتر الواحد . - شراء عقار على طريق عمر بن سليم ومساحته ٢١٠٠٠ بمبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) أربعة مليون وخمسمائة ألف ريال ، ووافق المجلس على بيع الأرض وشراء العقار المذكور.
١١	الموافقة على تعيين مساعد المدير العام للبرامج والأنشطة	- وافق المجلس على تعيين الأستاذ / صالح بن محمد الوهيبي مساعداً للمدير العام للبرامج والأنشطة

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

نخبر