

التاريخ: 1444/11/16 هـ الموافق 2023/06/05 م

اليوم: الأثنين

م	الاسم	الصفة	الحضور
1	اللواء/ م. عبد العزيز بن عليان التمام	رئيس مجلس الإدارة	حضر
2	الدكتورة/ ساره بنت طارق الرشود	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر
3	الأستاذ / نايف بن صنيطان المخلفي	عضو مجلس الإدارة	حضر
4	الأستاذ/ فالح بن مفلح الحربي	عضو مجلس الإدارة	اعتذر
5	الأستاذ / فلاح بن عبد الله المطيري	عضو مجلس الإدارة	حضر
6	الأستاذ/ سليمان بن حمد الطريف	عضو مجلس الإدارة	حضر
7	الأستاذ/ محمد بن حمدان محمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	حضر
8	الأستاذة/ ندى بنت محمد الربيعة	عضو مجلس الإدارة	حضر
9	الأستاذة/ بهية بنت ماجد القحطاني	عضو مجلس الإدارة	حضر

محاورة الاجتماع:

- توضيح الظروف الاستثنائية الطارئة التي تستدعي طلب منحة تكاليف جمع الأموال.
- اعتماد الموافقة على توفير أجهزة التبرع الذاتي.
- الموافقة على طلب اصدار ترخيص جمع التبرعات من خلال التقاعد مع طرف ثالث.
- الموافقة على فتح حساب بنكي وقفي في مصرف الراجحي.
- الموافقة على طلب منحة دعم راس المال البشري.

نتائج الاجتماع:

أولاً: تمت مناقشة الظروف الاستثنائية الطارئة التي تستدعي طلب منحة تكاليف جمع الأموال وتم اعتماد الموافقة على طلب المنحة وتكليف مدير تنمية الموارد المالية ساره بنت عبد العزيز بن نجيفان لرفع الطلب لصندوق دعم الجمعيات ومتابعته.

ثانياً: تم اعتماد طلب توفير أجهزة التبرع الذاتي وكلف مجلس الإدارة مدير تنمية الموارد المالية ساره بنت عبد العزيز بن نجيفان للبحث عن جهات راعية للمشروع تساهم في تحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

ثالثاً: تمت الموافقة على طلب اصدار ترخيص جمع التبرعات من خلال التقاعد مع طرف ثالث وكلف مجلس الإدارة مدير تنمية الموارد المالية ساره بنت عبد العزيز بن نجيفان لرفع الطلب وإنهاء كافة متطلباته. رابعاً: اعتمد مجلس الإدارة فتح حساب وقفي لدى مصرف الراجحي وكلف المفوض حصه ابراهيم النشار بإنهاء كافة متطلبات فتح الحساب بالتنسيق مع المخولين لإدارة الحسابات البنكية المشرف المالي نايف صنيتان المخلفي ورئيس مجلس الإدارة عبد العزيز عليان التمام. خامساً: تم اعتماد طلب منحة دعم رأس المال البشري للمدير التنفيذي – ومدير تنمية الموارد المالية – والمحاسب وكلف مجلس الإدارة مدير تنمية الموارد المالية ساره بنت عبد العزيز بن نجيفان لرفع الطلب لصندوق دعم الجمعيات ومتابعته.

انتهى

مصادقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على المحضر رقم (3) وتاريخ 1444/11/16 هـ الموافق 2023/06/05 م

عضو الجمعية

الأستاذ فالح بن مفلح الحربي

.....

عضو الجمعية

الأستاذة ندى بنت محمد الربيعية

.....

عضو الجمعية

الأستاذ محمد بن حمدان الغامدي

.....

عضو الجمعية والمشرف المالي

الأستاذ نايف بن صنيتان المخلفي

.....

عضو الجمعية

الأستاذة بهية بنت ماجد القحطاني

.....

عضو الجمعية

الأستاذ فلاح بن عبد الله المطيري

.....

عضو الجمعية

الأستاذ سليمان بن حمد الطريف

.....

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتورة ساره بنت طارق الرشود

.....

رئيس مجلس الإدارة

اللواء م. عبد العزيز بن عليان التمام

.....