

التاريخ: ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ٣٠/١٠/٢٠٢٣م

اليوم: الإثنين

م	الاسم	الصفة	الحضور
١	اللواء/ م. عبد العزيز بن عليان التمام	رئيس مجلس الإدارة	حضر
٢	الدكتورة/ ساره بنت طارق الرشود	نائب رئيس مجلس الإدارة	اعتذر
٣	الأستاذ / نايف بن صنيطان المخلفي	عضو مجلس الإدارة	حضر
٤	الأستاذ/ فالح بن مفلح الحربي	عضو مجلس الإدارة	اعتذر
٥	الأستاذ / فلاح بن عبد الله المطيري	عضو مجلس الإدارة	حضر
٦	الأستاذ/ سليمان بن حمد الطريف	عضو مجلس الإدارة	حضر
٧	الأستاذ/ محمد بن حمدان محمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	حضر
٨	الأستاذة/ ندى بنت محمد الربيعة	عضو مجلس الإدارة	حضر
٩	الأستاذة/ بهية بنت ماجد القحطاني	عضو مجلس الإدارة	حضر

محاور الاجتماع:

- مناقشة اللائحة الأساسية والعضويات المستحدثة للجمعية للاعتماد.
- مناقشة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية للاعتماد.
- مناقشة سياسة تنمية الموارد المالية للاعتماد.
- مناقشة لائحة عمل إدارة الشراكات للاعتماد.
- مناقشة إدراج اسم الجمعية في بنك التنمية الاجتماعية.
- استعراض دليل العضويات للاعتماد.
- استعراض تقرير إغلاق مشروع الكراسي.
- استعراض تقرير إغلاق مشروع مهارة الحركة (١).

نتائج الاجتماع:

أولاً: تمت مناقشة تعديلات اللائحة الأساسية والعضويات المستحدثة للجمعية وتم اعتمادها وأوصى مجلس الإدارة برفع طلب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للاعتماد.

ثانياً: بعد مناقشة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، وسياسة تنمية الموارد المالية، ولائحة عمل إدارة الشراكات، تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة وكلف مجلس الإدارة المدير التنفيذي بتعميمها على جميع الإدارات للعمل بموجبها.

ثالثاً: تمت موافقة مجلس الإدارة على إدراج اسم الجمعية ضمن الجهات المعتمدة لدى بنك التنمية الاجتماعية وكلف المجلس المدير التنفيذي لمتابعة العمل واستكمال كافة المتطلبات المتعلقة به.

رابعاً: تم استعراض دليل العضويات واعتماده.

خامساً: تم استعراض تقرير إغلاق مشروع الكراسي والإنجازات التي حققتها.

سادساً: تم استعراض تقرير إغلاق مشروع مهارة الحركة (1) والإنجازات التي حققتها.

انتهى

مصادقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على المحضر رقم (5) وتاريخ ١٥/٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٣٠/١٠/٢٠٢٣ م

عضو الجمعية

الأستاذ فالح بن مفلح الحربي

عضو الجمعية

الأستاذة ندى بنت محمد الربيعت

عضو الجمعية

الأستاذ محمد بن حمدان الغامدي

عضو الجمعية والمشرف المالي

الأستاذ نايف بن صنيان الخلفي

عضو الجمعية

الأستاذة بهية بنت ماجد القحطاني

عضو الجمعية

الأستاذ فلاح بن عبدالله 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