



محضر اجتماع رقم (١٨)

في تمام الساعة ٩:٠٠ ص من يوم الاربعاء الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣ م بمقر الجمعية و برئاسة رئيس مجلس الإدارة / عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري.

وحضور كلاً من:

م	الاسم	صفته بالجمعية
١	عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري	رئيس مجلس الإدارة
٢	محمد بن سعد بن مرعي	نائب الرئيس
٣	عبد الرحمن بن محمد بن جبريل	عضو
٤	سلمان بن عبد الله آل الرواس	عضو
٥	عبد العزيز بن علي القحطاني	عضو

- وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية:

- ١- عرض ومناقشة التقرير التشغيلي للجمعية.
- ٢- استعراض خطة موائمة الجمعية مع التعديلات النظامية.
- ٣- المتجر الالكتروني للجمعية وطلب تصريح جمع التبرعات والسياسات المتعلقة بذلك.
- ٤- مناقشة الاستدامة المالية للجمعية والمخاطر المحتملة والحلول المقترحة لذلك.
- ٥- عرض المواقع المقترحة كمقر للجمعية.
- ٦- تقرير تفصيلي عن عمل الوحدة النسائية.
- ٧- تعريف عضو المجلس الجديد / عبد العزيز بن علي القحطاني بعمل الجمعية.

وقد تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

- تم عرض التقرير التشغيلي للجمعية و مناقشة سير العمل خلال الربع الثاني والثالث وفق الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- بشأن موائمة الجمعية مع التعديلات النظامية تم اتخاذ التالي
- ١- إقرار تعديل اللائحة الأساسية وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في يوم الأثنين ٢٠٢٣/١٢/٤ م لاعتمادها.
- ٢- تكليف المدير التنفيذي للقيام بمهام المراجع الداخلي بالإضافة إلى عمله.
- ٣- عرض مهام رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس حسب اللوائح والمواد النظامية.
- موافقة المجلس على إنشاء المتجر الالكتروني وتكليف المدير التنفيذي بطلب تصريح لجمع التبرعات للجمعية واعتماد السياسات التالية (سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر وسياسة استرداد التبرع للمتبرع).
- بشأن الاستدامة والمخاطر فتقرر ما يلي:
- ١- يتم البحث عن الفرص المتاحة لاستدامة الجمعية من خلال أعضاء المجلس.
- ٢- تكليف المدير التنفيذي بعقد ورشة عمل لإيجاد فرص الاستثمار الأمثل لمبنى الوحدة النسائية، وتحديد الجهات المانحة ذات العلاقة بمشاريع الجمعية على أن يتم الرفع للمجلس بذلك خلال ١٥ يوم عمل من تاريخه.



- ٣- تحديد موعد لزيارة شركة عبد الهادي القحطاني وأولاده للمرطبات لبحث تمديد عقد الشراكة.
- اعتماد بدء العمل على انتقال مقر الجمعية لمجمع الخميس سكوير واختيار المكتب المناسب لحاجة الجمعية.
 - تم عرض التقرير التفصيلي لعمل الوحدة النسائية والبرامج المقدمة واعتماد مبلغ ٣٠٪ من أي دعم للوحدة النسائية ليكون للمصاريف التشغيلية والإدارية.
 - تم تعريف أ/ عبد العزيز بن علي القحطاني بعمل الجمعية وفق السياسة المعتمدة بذلك.
- وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع عند الساعة ٣:٠٠ م وعلى ذلك افضل المحضر توقيع الحضور من الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع
١	عبد الله بن أحمد بن حمدان الشهري	
٢	محمد بن سعد بن مرعي	
٣	عبد الرحمن بن محمد بن جبريل	
٤	سلمان بن عبد الله آل الرواس	
٥	عبد العزيز بن علي القحطاني	

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن أحمد الشهري