

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير (الدورة الثالثة)

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
(7)	م. فهد بن عبدالله العجاني	المدير التنفيذي عبدالله الصقوعب	الثلاثاء 2023/12/05م	06:30 مساءً	حضور

ففي هذا اليوم عُقد اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

المحاور	المسؤول	الزمن
المحور الأول	المشرف المالي	10 د
المحور الثاني	فريق التخطيط	10 د
المحور الثالث	المدير التنفيذي	10 د
المحور الرابع	المدير التنفيذي	5 د
المحور الخامس	==	

القرارات والتوصيات:

المحور	القرار أو التوصية
الأول (1)	اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث من العام 2023م، حيث تمت مناقشته واعتماده.
الثاني (2)	بعد الاطلاع على الأداء الاستراتيجي للجمعية وما تم من إنجازات، قدم المجلس شكره وتقديره للإدارة التنفيذية وفريق العمل على هذا النجاح. بعد مراجعة الخريطة الاستراتيجية والمؤشرات، وافق المجلس تعديل المؤشرات الاستراتيجية من (34) مؤشر، إلى (26) مؤشر حسب الجدول المرفق. - اعتمد المجلس أن يتم بناء الخطة التشغيلية لعام 2024م، والموازنة التقديرية لعام 2024م. بحسب المؤشرات الجديدة.
الثالث (3)	تم الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية، ومناقشة التعديلات والفروقات كما تمت التوصية باعتماد اللائحة الأساسية، والعمل على ما يلي: - الدعوة لعقد جمعية عمومية (غير عادية) عن بعد، لاعتماد اللائحة وذلك يوم الثلاثاء 1445/06/20 هـ، الموافق 2024/01/02م. الساعة 05:45م. حسب جدول الأعمال التالي:

م	الموضوع
1	موائمة اللائحة الأساسية الجديدة

- تعديل بطاقات العضوية لمواءمتها مع اللائحة.
- تمت إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد إلغاء منصب المشرف المالي ليصبح على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب
1	م. فهد بن عبدالله العجاني	رئيس مجلس الإدارة
2	د. عبدالعزيز بن باني الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	د. عبدالله بن صالح الرثيع	عضو
4	د. أحمد بن صالح التويجري	عضو
5	د. محمد بن صالح العبيدي	عضو
6	عبدالعزیز بن عبدالله الطويان	عضو
7	محمد بن صالح العبودي	عضو
8	خالد بن محمد القرعاوي	عضو
9	عبدالعزیز بن حمد السليم	عضو

- تمت الموافقة على تعديل مسمى المدير التنفيذي ليصبح (المسؤول التنفيذي).
- تمت الموافقة على تعيين الأستاذ تركي بن شايح الشايح (المدير المالي للجمعية).
- تمت الموافقة على تحديد المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية ليصبح:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	م. فهد بن عبدالله العجاني	رئيس مجلس الإدارة	أساسي
2	د. عبدالعزيز بن باني الحربي	نائب رئيس المجلس	مشترك
3	عبدالله بن حمد الصقوع	المسؤول التنفيذي	مشترك

- تمت الموافقة على تكليف الأستاذ تركي بن عبدالرحمن التركي موظف التزام لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات للجمعية.
- تمت الموافقة على تحديث السياسات واللوائح المالية وإلغاء مسمى المشرف المالي.

أولاً: / الموافقة على تعيين الأستاذ عبدالله بن حمد الصقوع مسؤولاً تنفيذياً للجمعية (غير متفرغ)، وذلك للأسباب التالية:

- الخبرة التي يمتلكها في القطاع غير الربحي.
- قدرته على أداء عمل الجمعية خلال الفترة الماضية.

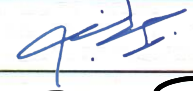
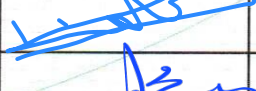
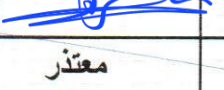
ثانياً: / الموافقة على تعيين الأستاذ موسى بن عبدالرحمن الشدوخي محاسباً للجمعية (دوام جزئي)، وذلك للأسباب التالية:

الرابع (4)

- الخبرة التي يمتلكها في القطاع غير الربحي. - الأداء الجيد في العمل المحاسبي خلال الفترة الماضية.	
<u>أولاً:</u> بعد الاطلاع على النجاحات التي تمت من قبل الجمعية في ملف الاستثمار الاجتماعي وترشح الجمعية على مستوى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تأسيس وحدة للاستثمار الاجتماعي كواحدة من (25) جمعية على مستوى المملكة، وجه المجلس بما يلي: - شكر وتقدير لجنة الاستدامة المالية، وكذلك الإدارة التنفيذية على جهدهم وتميزهم وبذلهم بذلك. - اعتمد المجلس صرف مكافأة قدرها (10 آلاف ريال) لفريق عمل الاستثمار الاجتماعي، وتوزع حسب الجهد المبذول وتفويض المسؤول التنفيذي لإكمال اللازم. <u>ثانياً:</u> بعد الاطلاع على خطاب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة القصيم رقم (138) وتاريخ: 1445/01/29هـ. بشأن الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية، قرر المجلس الاشتراك بالعضوية الكاملة فئة (أ)، وذلك بمبلغ (10 آلاف ريال) وتفويض المسؤول التنفيذي لإكمال اللازم. <u>ثالثاً:</u> بعد الاطلاع على خطاب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة القصيم رقم (179) بتاريخ 1445/05/26هـ، بشأن ترشيح ممثل للجمعية من أعضاء مجلس الإدارة، قرر المجلس تكليف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن باني الحربي ممثلاً للجمعية في مجلس الجمعيات الأهلية، وتفويض المسؤول التنفيذي لإكمال اللازم.	الخامس (5)

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

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	م. فهد بن عبدالله العجاني		6	د. أحمد بن صالح التويجري	
2	د. عبدالعزيز بن باني الحربي		7	د. محمد بن صالح العبيدي	
3	أ. خالد بن محمد القرعاوي		8	أ. محمد بن صالح العبودي	
4	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الطويان		9	أ. عبدالعزيز بن حمد السليم	معتذر
5	د. عبدالله بن صالح الرثيع				