

بسم الله الرحمن الرحيم

بحمد الله وتوفيقه عقد مجلس الإدارة الاجتماع الأول في عام 2023م بتاريخ 20 مارس 2023م في قاعة الاجتماعات في مبني مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي.

محاور الاجتماع:

9. تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالتوقيع عن الجمعية.
10. توقيع نموذج فتح الحسابات البنكية.
11. تشكيل اللجنة التنفيذية.
12. تشكيل لجنة المراجعة.
13. تحديد موعد القائم للمجلس.
14. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى.
15. ما يستجد من الأعمال.
1. كلمة ترحيبية.
2. التعارف بين الأعضاء.
3. استعراض شعار الجمعية.
4. استعراض خطة الجمعية خلال السنة الأولى.
5. موازنة الجمعية خلال السنة الأولى.
6. استعراض عروض احتضان الجمعية في مؤسسة عبد الرحمن الراجحي أو مؤسسة عبد العزيز ومحمد العجيسي.
7. مقر الجمعية.
8. تعيين المدير التنفيذي.

١٤

وقائع الاجتماع:

رقم المحور	الوقائع
1	ابتدأ رئيس مجلس الإدارة بكلمة ترحيبية لأعضاء المجلس، وتهنئه بصدور ترخيص الجمعية.
2	تعارف بين أعضاء المجلس، وأبدى كل عضو نبذة من سيرته الذاتية.
3	تم استعراض شعار الجمعية وشرح لتفاصيله.
2-3	تم استعراض ختم الجمعية.
3-3	تم استعراض دومين الجمعية " www.yaamur.org.sa " وتم استعراض الحساب الرئيسي للجمعية "admin@yaamur.org.sa"
4	1. تم استعراض خطة الإنضاج بشكل عام والمخرجات التي ستحققها، والمقترح أن تكون خلال الستة أشهر الأولى. وهذه الخطوة يفضل أن يتولاها مدير تنفيذي. 2. إكمال متطلبات تأسيس الجمعية. 3. ومقترن تكوين فريق تنفيذي. 4. استعراض لفرص الشراكة مع إحسان وهي تحتاج إلى مدير تنفيذي وحساب بنكي.

	5. وتم استعراض خطة عمل الجمعية الاستراتيجية. 6. وتم استعراض خطة نطاق عمل الجمعية. 7. مقترن لزيارة المدير العام لوكيل فرع الوزارة الشيخ عمر الدويش، ويقترح تدشين الجمعية في الأمارة برفقة المدير العام ومجلس الجمعيات الأهلية.	
	استعراض فكرة المترج الإلكتروني للجمعية.	2-4
	استعراض الميزانية المالية للسنة الأولى.	5
	استعراض عروض الاحتضان من مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وحاضنة مؤسسة عبد العزيز ومحمد العجمي، والمقارنة بينهما.	7-6
	استعراض سيرة المرشح للإدارة التنفيذية للجمعية: المهندس عبد الله بن جاسم البنعلي.	8
	استعراض الحاجة لتكوين لجنة تنفيذية مفوضة من المجلس لها صلاحيات مجلس الإدارة وأو بعضها، خصوصاً أن الجمعية حديثة التأسيس وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى موافقات المجلس، وطبيعة اجتماعات المجلس تكون متبااعدة.	11
	استعراض الحاجة لتكوين مراجع داخلي ويكون مفوض من المجلس ويخصص له صلاحيات.	12
	موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم 12-06-2023م. والاجتماع الثالث 11-09-2023م. والاجتماع الرابع 11-12-2023م.	13
	موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية 2023-04-05	14

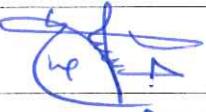
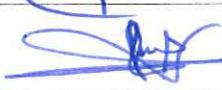
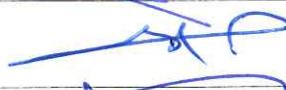
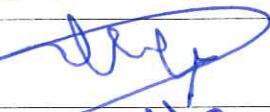
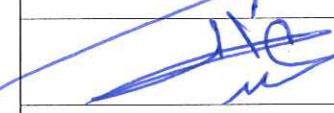
٤٤

وقد خرج المجلس بالقرارات التالية:

رقم القرار (رقم القرار-رقم الاجتماع)	رقم المحور	القرار	المكلف	موعد التنفيذ
1-1	3	اعتماد شعار الجمعية، وإضافة الاسم بالإنجليزية تحت الشعار، واستخدامه عند الحاجة.	صلاح السويدان	أسبوعين
1-2	2-3	اعتماد ختم الجمعية.	-	-
1-3	3-3	اعتماد دومين الجمعية واعتماد الحساب الرسمي للجمعية.	-	-
1-4	4	اعتماد تخصيص الستة أشهر الأولى للجمعية على أن تكون مخصصة في إنشاء الجمعية.	-	-
1-5	4	إكمال إجراءات التأسيس.	اللجنة التنفيذية	ستة أشهر
1-6	4	اعتماد تكوين الجمعية للفريق التنفيذي.	-	-
1-7	4	اعتماد بدء الشراكة مع إحسان.	-	-

2 أو 4 أبريل	عبد الله العباد	اعتماد زيارة المدير العام لفرع الوزارة الشيخ عمر بن فيصل الديويش، واعتماد تدشين الجمعية في الأمارة برفقة مجلس الجمعيات الأهلية برعاية سمو الأمير.	4	1-8
-	-	موافقة المجلس على تأسيس متجر إلكتروني للجمعية.	2-4	1-9
-	-	اعتماد ميزانية الجمعية للسنة الأولى خمسة مليون ريال.	5	1-10
-	-	اعتماد الاحتضان في حاضنة الراجحي وحاضنة العجمي.	6	1-11
-	-	اعتماد مقر الجمعية لتكون في حاضنة العجمي، ويكون الاحتضان في الراجحي احتضان معرفي.	7	1-12
-	-	اعتماد توظيف المهندس عبد الله بن جاسم البنعلي على منصب المدير التنفيذي بدوام جزئي لمدة ستة أشهر.	8	1-13
-	-	الموافقة على إنشاء لجنة تنفيذية مكونة من عبد الله العباد وعبد الله العومي وصلاح السويدان.	11	1-14
-	-	الموافقة على تكليف الأستاذ رامي الزهراني بعمل المراجع الداخلي	12	1-15
-	-	اعتماد مواعيد اجتماع مجلس الإدارة لعام 2023 م. وهي كالتالي: 2023-06-12.2 2023-09-11.3 2023-12-11.4	13	1-16
-	-	اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية في 2023-04-05	14	1-17
-03-21 م2023	يوسف العيدي	أجندة اجتماع الجمعية العمومية العادية	14	1-18
-03-21 م2023	يوسف العيدي	إرسال خطاب لأعضاء الجمعية العمومية	14	1-19

٤

م	الاسم	المنصب	الحضور	التوقيع
1	صالح سليمان محمد الرشيد	رئيس مجلس إدارة	/	
2	عبد الله صالح عبد الله العباد	نائب رئيس مجلس الإدارة	/	
3	رامي رجب حمود الزهراني	عضو مجلس إدارة	/	
4	صلاح محمد ناصر السويدان	عضو مجلس إدارة	عن بعد	
5	عادل علي محمد القحطاني	عضو مجلس إدارة	/	
6	عبد الله فهد عبد الله العومي	عضو مجلس إدارة	/	
7	يوسف عبد الله حمد العيدي	المشرف المالي	/	