

الرقم : التاريخ : المشفوعات :

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/٠١/٠٥ م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٧:٠٠ مساءً وانتهى في الساعة ٠٨:٠٠ مساءً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: مناقشة تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية للاطلاع واعتماد التالي:

١. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م.

٢. تقرير أعمال الجمعية وبرامجها وأنشطتها المنتهية لعام ٢٠٢١ م.

٣. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مدة عضويتهم وبراءة ذمة مجلس الإدارة السابق.

٤. تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد آتباعه.

٥. الاطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.

ثانياً: مناقشة تحديث اللائحة الأساسية وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لتحديثها.

ثالثاً: تكليف مسؤول الحوكمة ومسؤول التطوع والمراقب المالي.

رابعاً: مناقشة آلية موائمة الجمعية حسب نظام المركز الوطني.

خامساً: مناقشة تعيين المدير التنفيذي والمحاسب مدير المشاريع والمسؤول على الاحتفاظ بالوثائق والسجلات.

سادساً: تحديد الاجتماع القادم.

التوصيات:

أولاً: تم اعتماد والموافقة وتحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية.

ثانياً: تم اعتماد والموافقة وتحديد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

ثالثاً: تكليف الأستاذ / سعيد بن مبارك الفهيمي مسؤول الحوكمة والأستاذ / زويد بن عالي الفهيمي مسؤول التطوع

والأستاذ / أحمد بن عبيد الجحدلي المراقب المالي.

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

رابعاً: تم اعتماد والبدء في آلية موائمة الجمعية حسب نظام المركز الوطني واستكمال متطلبات منصة امتثال.
خامساً: تم اعتماد تعيين الأستاذ /عبدالرحمن بن دخيل الفهيمي مديراً تنفيذياً ومسؤول على الاحتفاظ بالوثائق والسجلات براتب شهري قدره (٣٠٠٠ ريال) دوام كامل، تعيين الأستاذ/ محمد بن خميس الجحدلي محاسباً للجمعية وأمين سر المجلس براتب وقدره (٣٠٠٠ ريال) دوام كامل، تعيين الأستاذ ماجد بن حسن باحميد مدير المشاريع وسكرتير العام للجمعية براتب وقدره (٣٠٠٠ ريال) دوام كامل .
سادساً: اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الأحد بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٢م في الساعة (٠٧:٠٠) مساءً في مقر الجمعية.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	السجل المدني	عمله في المكتب	التوقيع
١	سليم بن بسيس مفلح الخلاوي الفهيمي	١٠٢٨٨٧٠٣٦٦	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أحمد بن عبيد بن شبير الفاضلي الجحدلي	١٠٥٧٠٣٢١٢٨	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	محيسن لافي بن طفيف الفتيحي الفهيمي	١٠٦٧٠٤٣٢٩٧	المستول المالي	
٤	سعيد بن مبارك بن يحي آل محيا الفهيمي	١٠٧١٤٠٥٠١١	مدير المكتب	
٥	رايد بن مصلح بن مرجي الخلاوي الفهيمي	١٠٦٢١٦١٣٢٦	عضو	
٦	عبدالواحد بن زاهر بن خضير آل مسلم الفهيمي	١٠٥٢٩٤٩٠١١	عضو	
٧	سعيد بن فايت بن معوض السويدي السفياني	١٠١٠١٤٢٥٦٨	عضو	
٨	طلال بن عزيز بن صفر الحزماني الفهيمي	١٠٦٧٩٢٠٠٢٣	عضو	

التوقيع:

أمين السر: محمد خميس الجحدلي ،