



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

في يوم الأحد بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢٠٢٠ / ٠٣ / ٠٨ م بعد صلاة المغرب تم عقد

الاجتماع رقم (٢) لهذا العام ٢٠٢٠ م لمجلس إدارة الجمعية ..

وقد تقرر في الاجتماع ما يلي :

١- وافق المجلس على طباعة التقرير الشامل للثلاث أعوام الماضية وتم تكليف المدير التنفيذي بجلب عروض الأسعار واختيار أفضلها .

٢- وافق المجلس على توزيع المهام بين الأعضاء وفق الجدول التالي :

الاسم	المهمة	الاسم	المهمة
رشود بن محمد الرشود	رئيس المجلس	يوسف محمد الشريف	نائب الرئيس
حمدان عبدالله الحمدان	أمين الصندوق	عتيق مسفر الهزاع	المشرف المالي
ناصر عبدالله الذبيان	مشرف الاستثمار	عبدالله عتيق الهزاع	مشرف العيادة
حسن جاسي آل خشبية	مشرف الأنظمة	مبارك حسين الدويان	مشرف الأنشطة
رفعان سالم العرجاني	المشرف الإعلامي		

٣- اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٠ م .

٤- اعتمد المجلس الخطة التشغيلية السنوية للعام ٢٠٢٠ م .

٥- - اعتمد المجلس لجنة لمراجعة لائحة تنظيم العمل ومراجعة اللوائح والأنظمة والسياسات وتتكون هذه اللجنة من الرئيس الأستاذ : رشود الرشود ونائب الرئيس الأستاذ يوسف الشريف والمدير التنفيذي .

٦- وافق المجلس على تشكيل اللجان لمتابعة سير العمل وإنجازه :





م	اسم اللجنة	اللجنة الدائمة	عدد أعضائها	اختصاصها
١	لجنة استثمارية لتنمية الموارد المالية	ناصر بن عبدالله الذيبان (رئيس) رشود بن محمد الرشود يوسف بن محمد الشريف حمد بن هديب آل هديب	٤	تطوير وتنمية الموارد المالية للجمعية واعداد دراسات استثمارية والعمل على ايجاد استثمارات وبناء الأوقاف والبحث عن داعمين ومانحين للجمعية
٢	لجنة البرامج والتوعية	مبارك بن حسين الدويان (رئيس) يوسف بن محمد الشريف حمزة صبحي أحمد الصباح عبدالله بن حمود الغيثان	٤	دراسة البرامج والانشطة وعمل خطط سنوية مواكبة للواقع وقابلة للتنفيذ ، وتفعيل الشراكات مع الجهات المهتمة ذات العلاقة
٣	اللجنة الإدارية والاعلامية	رفعان بن عبدالله العرجاني (رئيس) حمد بن هديب آل هديب يحيى بن عبدالله الكولي	٣	ادارة موقع الجمعية وتفعيل الحسابات الالكترونية ونشر الفعاليات واللقاءات والبرامج بشكل دوري
٤	اللجنة الصحية	عبدالله بن عتيق الهزاع (رئيس) د. أنور بدر عامر النهدى	٢	العمل على تطوير عمل العيادة الطبية والعيادة المتنقلة للبرامج والانشطة التي تقام خارج مركز المحافظة .. والسعي لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وأدوية المعالجة اللازمة
٥	لجنة مراجعة داخلية	رشود بن محمد الرشود (رئيس) يوسف بن محمد الشريف حمد بن هديب آل هديب	٣	مراجعة اللوائح والأنظمة والسياسات داخل الجمعية



- ٧- وافق المجلس على الرفع للجمعية العمومية بتعديل اللائحة الأساسية وذلك بتضمينها أنه (يحق للجمعية الاقتراض / الإقراض أو التمويل والرهن من أي جهة) وذلك للاستفادة من برنامج الاستدامة المالي (دائم) والذي يهدف إلى تمويل الجمعيات الأهلية ولجان التنمية بقروض حسنة تمكنها من تملك أصول وأوقاف استثمارية .
- ٨- اطلع المجلس على نتائج زيارة فريق الحوكمة للجمعية وأكد المجلس على ضرورة تطوير وتحسين الأداء لتحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية . .
- ٩- وافق المجلس على انضمام العضو فهد بن عبدالعزيز العزما لعضوية الجمعية العمومية

- أسماء وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	التوقيع	إيضاحات
١	الأستاذ / رشود بن محمد راشد الرشود		
٢	الأستاذ / يوسف بن محمد يوسف الشريف		
٣	الأستاذ / حمدان بن عبدالله حمدان الحمدان		
٤	الأستاذ / عتيق بن مسفر فهد الهزاع		
٥	الأستاذ / ناصر بن عبد الله ناصر الذبيان		
٦	الأستاذ / مبارك بن حسين طحنون الدويان		
٧	الأستاذ / رفعان بن عبدالله سالم العرجاني		
٨	الأستاذ / حسن بن جاسي حسن آل خشيبه		
٩	الأستاذ / عبدالله بن عتيق مسفر الهزاع		

