

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،،

فقد تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (بهاء) رقم (٢٠٢٥/٠٣) وذلك في يوم الثلاثاء بتاريخ: ١٤٤٧/٠٤/٠٨ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م تمام الساعة السابعة مساءً بمقر الجمعية، وتمت مناقشة الأعمال المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي:

١. ناقش المجلس تقرير البرامج والأنشطة المنفذة خلال الربع الثالث للعام ٢٠٢٥ م.
٢. ناقش المجلس على التقارير المالية للقوائم المالية خلال الربع الثاني للعام ٢٠٢٥ م.
٣. ناقش المجلس مشاركة الجمعية في البرامج التوعوي بفرع شركة أرامكو بمحافظة الحوطة.
٤. ناقش المجلس تقرير درجة الحوكمة الصادر عن المركز الوطني للجمعية عن العام ٢٠٢٤ م.
٥. ناقش المجلس آلية تخصيص عوائد الاستثمارات لدعم المشاريع والبرامج.
٦. ناقش المجلس الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تعيين الأستاذ: حمد هديب آل هديب مسؤول تنفيذي ، وتعيين الأستاذ حمدان عبدالله الحمدان قيادي مالي .

٧. ناقش المجلس استمرار الجمعية في عضوية اللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ .

٨. ناقش المجلس سداد رسوم الخدمات لبعض الموظفين

• وبعد المناقشة وتداول الآراء من جميع الأعضاء تقرر الآتي:

- ١- اعتمد المجلس تقرير البرامج والأنشطة المنفذة خلال الربع الثالث من العام الحالي ٢٠٢٥ م.
- ٢- اعتمد المجلس تقارير القوائم المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م .
- ٣- بارك المجلس مشاركة الجمعية مع شركة أرامكو وذلك بتقديم برنامج توعوي وعلاجي لمنسوبي الشركة وحث المجلس على تكثيف الجهود والمشاركة في مثل هذه البرنامج الذي تستهدف الشركات ذات المسؤولية المجتمعية لتحقيق رسالة الجمعية التوعوية و الاستفادة مستقبلا لإيجاد برامج تدعم أنشطة الجمعية .
- ٤- اطلع المجلس على التقرير العام لدرجة الحوكمة للجمعية للعام ٢٠٢٤ م بعد حصول الجمعية على درجة (٩٥,٠٥٪) وقدم شكره لجميع العاملين على تحقيق درجة التميز وحث على تلافي الملاحظات ومعالجتها .
- ٥- وافق المجلس على اعتماد آلية تخصيص عوائد الاستثمارات لدعم المشاريع والبرامج.
- ٦- وافق المجلس على الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتعيين الأستاذ: حمد هديب آل هديب (مسؤول تنفيذي) وتعيين الأستاذ: حمدان عبدالله الحمدان (قيادي مالي) .

- ٧- وافق المجلس على الاستمرار في عضوية اللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ مع سداد رسوم العضوية مبلغ ٣٠٠٠ ريال على أن يكون المدير التنفيذي الأستاذ حمد هديب آل هديب ممثلاً للجمعية .
- ٨- وافق المجلس على سداد رسوم رخصة العمل ورسوم تجديد إقامة الموظف/ أنور بدر عامر النهدي بمبلغ وقدره (١٠٣٥٠ ريال).
- ٩- وافق المجلس على سداد رسوم رخصة العمل ورسوم تجديد إقامة الموظف/ حمزة صبحي أحمد الصباح بمبلغ وقدره (١٠٣٥٠ ريال).
- ١٠- وافق المجلس على صرف بدل تذاكر سفر لعام ٢٠٢٥ م للموظف: حمزة صبحي الصباح بمبلغ (١٥٠٠ ريال).

*- أسماء وتواقيع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات :

م	الاسم	التوقيع	إيضاحات
١.	أ. يوسف بن محمد بن يوسف الشريف		
٢.	أ. بنيان بن خميس العترالدوسري		
٣.	أ. ناصر بن عبد الله بن ناصر الذيبان		
٤.	أ. عبدالله بن عتيق بن مسفر الهزاع		
٥.	أ. حمدان عبدالله بن حمدان الحمدان		
٦.	أ. حمد بن محمد بن عبدالله الجميعة		
٧.	أ. رفعان بن عبدالله بن سالم العرجاني		