

[Handwritten signature]



محضر الاجتماع ونتائج الجلسة الثالثة عشرة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :-

فقد افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه ، ورحب بأعضاء المجلس ، وذكرهم بشرف خدمة كتاب الله تعالى وأهمية الإخلاص وبذل قصارى الجهد لخدمة هذه الجمعية المباركة ، وبعد ذلك استعرض المجلس موضوعات جدول الأعمال وقرر ما يراه مناسباً بشأنها على النحو التالي:

أولاً :-

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة لمجلس الإدارة رقم (٠٦/١٢) والذي عُقد بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٢ م ، ومناقشة ماتم تنفيذه من قرارات ، وأكد المجلس على سرعة إنهاء ما تبقى من هذه القرارات .

ثانياً :-

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٢ المقدم من قبل المسؤول المالي بالجمعية بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢ م ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٢٧ / ١٤٤٣) : وافق المجلس على اعتماد التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٢ م ، والرفع به للجهة المشرفة ، ونشره في الموقع الإلكتروني .

ثالثاً :-

اطلع المجلس على خطاب رئيس قسم الشؤون التعليمية رقم (٣٠٤ / م / ٤٣) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ هـ المتضمن طلب اعتماد الدورات الصيفية للبنين والبنات لعام ١٤٤٣ هـ حسب الدراسات المرفقة ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٢٨ / ١٤٤٣) : وافق المجلس على اعتماد إقامة الدورة الصيفية للبنين بمبلغ (٤٠١٠٠) أربعون ألفاً ومائة ريال ، والدورة الصيفية للبنات بمبلغ (٦٦٥٠٠) ستة وستون ألفاً وخمسمائة ريال حسب الخطة " المرفقة " .

رابعاً :-

اطلع المجلس على محضر لجنة الاستثمار والأوقاف بخصوص وقف الإجلال ، وبعد مناقشة المحضر والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٢٩ / ١٤٤٣) : وجه المجلس بأن يتم إعادة دراسة تسويق واستثمار أوقاف الجمعية ، وعرض النتائج والتوصيات في الجلسة القادمة .

خامساً :-

اطلع المجلس على مقترحات الحملة التسويقية في موسم عشر ذي الحجة من عام ١٤٤٣ هـ ، وبعد مناقشة المقترحات والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٣٠ / ١٤٤٣) :

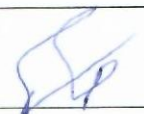
وافق المجلس بأن يقتصر التسويق في موسم عشر ذي الحجة على المشاريع المدرجة في المنصة الوطنية للتبرعات .

سادساً :

اطلع المجلس على اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة ضمن معيار السلامة المالية ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٤٤٣/ ١٣١) :

- (١) اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية بالجمعية " المرفق " ونشره في الموقع الإلكتروني .
- (٢) اعتماد لائحة المشتريات بالجمعية " المرفقة " ونشره في الموقع الإلكتروني .
- (٣) اعتماد سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات بالجمعية " المرفقة " ونشرها في الموقع الإلكتروني .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. طالب بن أحمد بن سالم الهمامي	رئيس المجلس	
٢	علي بن هادي بن حسين الحملي	نائب الرئيس	
٣	صالح بن علي بن خميس الهمامي	المسؤول المالي	
٤	د. ناصر بن مبارك بن ناصر آل شملان	عضو	
٥	د. مبخوت بن عبدالله الربع الصيعري	عضو	
٦	ناصر بن مبخوت المردعي النهدي	عضو	لم يحضر
٧	عبدالله بن مبارك بن عسكر الصيعري	عضو	لم يحضر
٨	سعيد بن علي بن مدرك الصيعري	عضو	لم يحضر
٩	عبدالله بن عوض بن عمر الصيعري	عضو	

رئيس المجلس

د. طالب بن أحمد الهمامي

