

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث

التاريخ والوقت	اليوم: الأحد التاريخ: 20/ يوليو/ 2025 م الساعة 09:00 مساءً	الموقع: (عن بعد)
الحضور	الاسم	المنصب
	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليبي	رئيس مجلس الإدارة
	الأستاذ/ سعود بن علي العجي	نائب رئيس مجلس الإدارة
	الدكتور مهندس/ منصور بن ناصر الروقي	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذة/ وعد بنت محيا العالي	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذ/ بسام بن عوض العتيبي	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذ/ حماد بن منيف الغبيوي	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذ/ فهد بن حمدان الغامدي	عضو مجلس الإدارة

جدول الأعمال

- عقدت الجمعية اجتماع مجلس الإدارة الثالث، وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس الإدارة. بعد ذلك استعرض الأعضاء البنود التالية:
- 1- الموافقة على تجديد مبادرات الجمعية وجمع التبرعات لها لتنفيذ البرامج.
 - 2- مناقشة إعادة هيكلة وتطوير الأعمال الخاصة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - 3- الموافقة على الرفع على منحة دعم رأس المال البشري عبر صندوق دعم الجمعيات.
 - 4- الموافقة على الرفع على منحة تكاليف جمع الاموال عبر صندوق دعم الجمعيات.
 - 5- الموافقة على الرفع على منحة البرامج والمشاريع عبر صندوق دعم الجمعيات.
 - 6- مناقشة استثمار أموال الجمعية والموافقة على طلب التمويل من بنك التنمية

وقائع الاجتماع

البند (1): الموافقة على تجديد مبادرات الجمعية وجمع التبرعات لها لتنفيذ البرامج.

وافق الأعضاء على تجديد ترخيص المبادرات التالية:

- جمع التبرعات لمبادرة كفاءة للمساجد وتقدر التكلفة الإجمالية (20,400,000) ريال سعودي.
- جمع التبرعات لمبادرة كفاءة لمعالجة التشوه البصري وتقدر التكلفة الإجمالية (5,224,000) ريال سعودي.
- جمع التبرعات لمبادرة كفاءة لترميم وصيانة منازل الأسر الأشد حاجة وتقدر التكلفة الإجمالية (1,800,000) ريال سعودي.
- جمع التبرعات لمبادرة كفاءة لتأثيث مساكن الأسر المستفيدة وتقدر التكلفة الإجمالية (1,500,000) ريال سعودي.

البند (2): الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة.

أطلع الأعضاء على أعمال الجمعية وخططها للمرحلة المقبلة، ونظراً لما وصلت إليه الجمعية من نمو وتصاعد في الأعمال وحصولها على مشروعات كبرى من عدد من الجهات وللحرص على التنوع وزيادة فاعلية العمل وأهمية تطوير إجراءات العمل في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وافق الأعضاء على اعتماد " اللجنة التنفيذية " داخل المجلس برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن علي العجي وعضوية كلاً من:
- الأستاذ/ فهد بن حمدان الغامدي.

- الأستاذ/ بسام بن عوض العتيبي.

وتفويضها بكافة صلاحيات المجلس حرصاً على تسريع العمل وتجويده وتطويره بما يصب في مصلحة الجمعية ونموها ومواكبتها للمرحلة المقبلة،

على أن تلتزم اللجنة بالاجتماع أسبوعياً.

كما وافق الأعضاء على تشكيل لجنة بمسمى "لجنة التطوير" للقيام بإعادة ترتيب أعمال الإدارة التنفيذية وتطويرها تحقيقاً للمصلحة العامة للجمعية، ويرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ سعود بن علي العجمي، وعضوية كلاً من:

- الأستاذ/ ضواي بن مطلق النفيعي، سكرتير عام الجمعية.

- الأستاذ/ عبد العزيز بن خاتم العتيبي، المدير المالي.

البند (3): الموافقة على الرفع على منحة دعم رأس المال البشري عبر صندوق دعم الجمعيات.

وافق الأعضاء على الرفع بطلب منحة دعم رأس المال البشري عبر منصة صندوق دعم الجمعيات.

البند (4): الموافقة على الرفع على منحة تكاليف جمع الاموال عبر صندوق دعم الجمعيات.

وافق الأعضاء على الرفع بطلب منحة تكاليف جمع الاموال عبر منصة صندوق دعم الجمعيات.

البند (5): الموافقة على الرفع على منحة البرامج والمشاريع عبر صندوق دعم الجمعيات.

وافق الأعضاء على الرفع بطلب منحة البرامج والمشاريع عبر منصة صندوق دعم الجمعيات.




البند (6): مناقشة استثمار أموال الجمعية والموافقة على طلب التمويل من بنك التنمية.

ناقش المجلس فرص استثمار أموال الجمعية في المجال الزراعي، بما في ذلك المشروعات التي تسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة وتدعم أهداف الجمعية في التنمية البيئية والاقتصادية، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة كما تم استعراض طلب التمويل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية لدعم المشروع الزراعي المقترح، والاطلاع على شروط وآليات التمويل ومدى توافقها مع خطة الجمعية المستقبلية

وبعد المداولات، وافق المجلس على المضي في إجراءات طلب التمويل، على أن يتم عرض المستجدات في الاجتماع القادم

الاسم	التوقيع
الأستاذ/ أحمد بن عوض السليس	
الأستاذ/ سعود بن علي العجمي	
الدكتور مهندس/ منصور بن ناصر الروقي	
الأستاذة/ وعد بنت محيا العالي	



	الأستاذ/ بسام بن عوض العتيبي
	الأستاذ/ حماد بن منيف الغبيوي
	الأستاذ/ فهد بن حمدان الغامدي

