



محضر اجتماع المجلس الإداري في دورته الأولى

اليوم: الأربعاء التاريخ: ١٨/١٢/٢٠٢٤ م الوقت: ٠٠ : ٠٦ مساءً الاجتماع: الخامس المكان: مقر الجمعية

م	الاسم	الوظيفة	الحالة	التوقيع
١	الدكتور أحمد بن حمد البوعلي	رئيس المجلس	معتذر	
٢	الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الحماد	نائب الرئيس	حضر	
٣	الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله السلطان	عضو	معتذر	
٤	الأستاذ مصطفى بن علي محمد الحميد	عضو	معتذر	
٥	الأستاذ سامي بن أحمد الجاسم	عضو	حضر	
٦	الأستاذ منصور بن عبد الله المنصور	عضو	حضر	
٧	الدكتور عبد الإله بن صالح سعود الذوادي	عضو	حضر	
٨	الأستاذ أسامة بن محمد النعيم	عضو	معتذر	
٩	الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن الموسى	عضو	معتذر	
١٠	الأستاذ عبد العزيز بن مبارك محمد السليم	عضو	حضر	
١١	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز القرينيس	عضو	حضر	



الرقم: التاريخ: المرفقات:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد
افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الحماد الاجتماع الخامس لعام 2024م بالترحيب
بأعضاء المجلس مباركاً لهم تدشين وقف الوفاء برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال محافظ الأحساء
شاكراً ومقدراً لأبناء الأمير محمد بن فهد بن جلوي _ رحمة الله _ دعمهم بريع هذا الوقف لصالح الجمعية، كما هنا منسوبي
الجمعية تحقيق نسبة ٩١,٢٨% في ملف الحوكمة لعام ٢٠٢٣م شاكراً جهود القائمين عليها مع السعي على تحقيق نسبة أعلى في
ملف العام الحالي ٢٠٢٤م

بعدها استعرض جدول أعمال المجلس التالي:

_ تفويض المسؤول التنفيذي الأستاذ هيثم بن سعد العودة بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للجمعية

_ تجديد ترخيص التبرع للرسائل النصية SMS

_ استخراج تصريح انشاء وقف

_ الموافقة على تكوين فريق عمل الجودة والتطوير برئاسة الأستاذ خالد بن إبراهيم النويشي

_ الموافقة على انضمام عضوي الجمعية العمومية الشيخ يوسف بن محمد الفارس والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحمام

_ عرض استبيان قياس الجودة والتطوير

_ عرض موازنة ٢٠٢٥م

وخرج المجلس بالتوصيات الآتية:



م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
١	تفويض المسؤول التنفيذي الأستاذ هيثم بن سعد العودة بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للجمعية	تمت الموافقة على تفويض المسؤول التنفيذي الأستاذ هيثم بن سعد العودة بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للجمعية وانتهاء المعاملات المالية في البنوك المحلية	مدير الشؤون المالية	الخدمات المساندة	أسبوع من تاريخه			
٢	تجديد ترخيص التبرع للرسائل النصية SMS	تمت الموافقة على تجديد ترخيص التبرع للرسائل النصية SMS وتفعيلها حال الحصول على الموافقة من المركز الوطني	مدير الاتصال المؤسسي	مدير الشؤون المالية	أسبوع من تاريخه			
٣	استخراج تصريح انشاء وقف	تمت الموافقة على استخراج تصريح انشاء وقف وتعبئة البيانات المرفقة ورفعها للمركز الوطني	مدير الاتصال المؤسسي	مسؤول الأوقاف	شهر من تاريخه			
٤	الموافقة على انضمام عضوي الجمعية العمومية الشيخ يوسف بن محمد الفارس والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحمام	تمت الموافقة على انضمام عضوي الجمعية العمومية الشيخ يوسف بن محمد الفارس والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحمام	المجلس	مدير مكتب الرئيس	أسبوع من تاريخه			
٥	تكوين فريق عمل الجودة والتطوير برئاسة الأستاذ خالد بن إبراهيم النويشي	تمت الموافقة على تكوين فريق عمل الجودة والتطوير برئاسة الأستاذ خالد بن إبراهيم النويشي وتحديد مهام عملها والمدة الزمنية	مسؤول الجودة والتطوير	أعضاء الفريق	أسبوع من تاريخه			



م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
٦	عرض موازنة ٢٠٢٥م	العمل على مراجعة موازنة ٢٠٢٥م من لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها	لجنة المراجعة والتدقيق	الشؤون المالية	أسبوع من تاريخه			
٧	عرض استبيان قياس الجودة والتطور	يتم بيان أسباب عدم الرضا في الاستبانات القادمة لمناقشتها وتحديد أوجه النقص والتقصير ومعالجتها	مسؤول الجودة والتطور	المدير التنفيذي	أسبوع من تاريخه			
٨	حضور الموظف المعني بالتقرير لاجتماعات المجلس	يتم التنسيق لحضور الموظف المعني بالتقرير لاجتماعات مجلس الإدارة لمناقشة وتوضيح الأرقام الدقيقة وتوضيح نتائجه قبل اعتمادها من المجلس	الموظف المسؤول	أمين المجلس	قبل اجتماعات المجلس			
٩	ترشيح عضو مجلس الإدارة الأستاذ سامي أحمد الجاسم مستشاراً إعلامياً للجمعية	تم ترشيح عضو مجلس الإدارة الأستاذ سامي أحمد الجاسم مستشاراً إعلامياً للجمعية	الإعلام	الأستاذ أحمد بن سامي الجاسم	شهر من تاريخه			

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد بن حمد البوعلي

