



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث في مقر الجمعية ، الساعة السابعة مساءً في يوم
الاثنين التاريخ 1447/2/10 هـ - الموافق 2025/8/4 م

تم في هذا اليوم الاثنين التاريخ 1447/2/10 هـ - الموافق 2025/8/4 م

وتتم مناقشة عدد من الاجندة وهي :

م	الموضوع	القرار
1	توظيف أخصائية اجتماعية للجمعية (فوزية مشعل مشعان الشمري) هوية رقم (1095267041) براتب أساسي 4500 و 500 بدل سكن ، ويكون مجموع الراتب 5000 ريال .	تم الموافقة من تاريخ اليوم ٢٠٢٥/٨/٤ م
2	التعاقد مع شركة مزودة للرسائل النصية وترشيح شركة التنفيذ المثالية المحدودة - IDEX للتعاقد معها وتفويض رئيس مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بذلك	تمت الموافقة
3	مناقشة الموارد المالية وطرق حلها	تمت الموافقة
4	مناقشة طلب ترخيص جمع تبرعات عن طريق الرسائل النصية (sms) للبرامج وتفويض رئيس مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بذلك	تمت الموافقة
5	مناقشة تفويض رئيس مجلس الإدارة بالصرف بكل ما يتعلق بأعمال الجمعية من رواتب وتسديد الفواتير وصرف المكافآت وتنفيذ المشاريع وتوقيع العقود وجميع المصروفات التي تتعلق بأعمال الجمعية وما يتعلق بالبرامج وغيرها	تمت الموافقة
6	الاطلاع على سياسة تعارض المصالح والتوقيع عليها والالتزام بما ورد بها	تمت الموافقة
7	-اعداد وتصميم جميع ملفات الحوكمة من لوائح وسياسات وأنظمة بالتحديثات الجديدة وبقرار المجلس الجديد. - تنفيذ مشروع الحوكمة الذاتية على المركز الوطني وإعداد وتجهيز جميع المتطلبات من سجلات وقرارات ورفع محاضر مجلس الإدارة وتعبئة النموذج الشامل .	تمت الموافقة



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث في مقر الجمعية ، الساعة السابعة مساءً في يوم
الاثنين التاريخ 1447/2/10 هـ - الموافق 2025/8/4 م

م	الموضوع	القرار
8	مناقشة إضافة أعضاء الجمعية العمومية : صالح فالح بتال الرشيدى هوية رقم : 1020069538 رشيد محمد غريب الشمري هوية رقم : 1019157906	تمت الموافقة
9	تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع مؤسسة أربع لون للدعاية والاعلان لتنفيذ أعمال الطباعة للمنشورات و البنرات وإعداد الهدايا التوعوية المتعلقة ببرنامج تنمية قيم الولاء للقيادة والوطن والبرامج الأخرى وكذلك بكل ما يتعلق بالتعاقد مع أي مؤسسة أو شركة أخرى بما يراه مناسباً .	تمت الموافقة
10	تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتقديم على منح صندوق دعم الجمعيات (المصروفات التشغيلية ، البرامج والمشاريع ، رأس المال البشري ، التميز المؤسسي ، تكاليف جمع الأموال ، الطارئ التشغيلي ، الطارئ الإغاثي) وله الحق بالصرف والتعاقد مع القائمين على البرامج وكل ما يتعلق بتنفيذ البرامج .	تمت الموافقة



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث في مقر الجمعية ، الساعة السابعة مساءً في يوم
الاثنين التاريخ 1447/2/10 هـ - الموافق 2025/8/4 م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعود حمود عبدالله الجسار	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فهد سعد عامر العامر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	عبدالكريم رباح عبدالله الحربي	عضو مجلس الإدارة	
4	سعود جهز مطني الشبرمي	عضو مجلس الإدارة	
5	نايف عبدالله دليم الرشيدى	عضو مجلس الإدارة	
6	سفاح حمود شافي العنزي	عضو مجلس الإدارة	
7	فريح عمار فريح الحمزي	عضو مجلس الإدارة	
8	عبيد نايف فهد العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
9	عبداللطيف نهار خلف الجنفاوي	عضو مجلس الإدارة	