

محضر

اجتماع مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات رقم (٤٤ / ٤)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد:

فإنه بعد صلاة المغرب من يوم الاربعاء: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤ هـ الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ م وفي تمام الساعة ٦ مساءً، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة نائب رئيس المجلس الأستاذ / فهد بن محمد العنزي، في قاعة الاجتماعات بجمعية البر الخيرية بالقريات.

وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي:

م	المحاور	م	المحاور
٦	عرض لائحة العمل التطوعي	١	إتمام إجراءات النظامية بعد قبول استقالة رئيس المجلس
٧	عرض لائحة الشراكات المجتمعية وخطة الشراكات للفترة القادمة	٢	مقترح إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة
٨	عرض اتفاقية الجمعية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي	٣	عرض خطة الجمعية للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٣م
٩	عرض اتفاقية الجمعية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (زد)	٤	عرض تقرير ما تم إنجازه في خطة خطوات ١٠٠ يوم الأولى
١٠	عرض مشاريع الدعم المقدم للجمعية خلال عام ٢٠٢٢م	٥	عرض تقرير مشاركة الجمعية في برنامج " تمكين " لدعم الجمعيات الناشئة

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية:

أولاً: بعد اطلاع المجلس على الإجراءات التي تمت بعد قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة وبالرجوع لللائحة الأساسية للجمعية، قرر المجلس وبالإجماع على ما يلي:
أ - دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد. ب - تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية وإتمام جميع متطلبات انعقاد الجمعية.
ج- تحديد يوم الثلاثاء: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤ هـ الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣ م موعداً لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

ثانياً: بعد اطلاع المجلس على مقترح إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة، الموافقة المجلس بالإجماع على اعتماد تشكيلة اللجان وفق التالي:

م	اسم اللجنة	رئيس اللجنة	أعضاء اللجنة
١	اللجنة التنفيذية	نائب الرئيس / فهد محمد العنزي	المسؤول المالي / هاييل بغيث الفريجي السكرتير التنفيذي
٢	لجنة تنمية الموارد المالية	العضو / أحمد عليان الشراري	السكرتير التنفيذي نائب الرئيس / فهد محمد العنزي
٣	لجنة الموارد البشرية	العضو / فرحان سالم العنزي	المسؤول المالي / هاييل بغيث الفريجي السكرتير التنفيذي

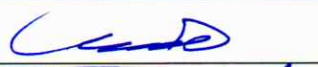
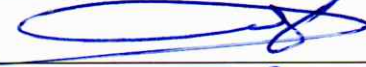

وحسب المهام والصلاحيات المرفقة.

ثالثاً: بعد اطلاع المجلس على خطة الجمعية للبرامج والمشاريع للعام القادم ٢٠٢٣م، وافق المجلس وبالإجماع على اعتماد الخطة والرفع بها للمركز الوطني لأخذ الموافقة عليها.

رابعاً: بعد اطلاع المجلس على ما تم إنجازه في خطة الـ ١٠٠ يوم الأولى للجمعية، وافق المجلس وبالإجماع على تكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة واكمال ما لم يتم إنجازه خلال الفترة السابقة، ورفع تقرير مفصل عن ذلك في الجلسة القادمة.

رئيس مجلس إدارة
جمعية رعاية الأيتام بالقريات المكلف

فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	أ. هاييل بن بغيث الفريجي	
٢	أ. أحمد بن عليان الشراري	
٣	أ. فرحان بن سالم العنزي	

تابع - محضر

اجتماع مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات رقم (٤٤ / ٤)

خامساً: بعد اطلاع المجلس على تقرير المشاركة في برنامج " تمكين " لدعم الجمعيات الناشئة، وافق المجلس وبالإجماع على تقديم الشكر للجهة القائمة على البرنامج وفريق العمل من الجمعية.

سادساً: بعد اطلاع المجلس على لائحة العمل التطوعي، وافق المجلس وبالإجماع على ما يلي:
 أ- اعتماد لائحة العمل التطوعي والعمل بموجبها.
 ب- تفويض عضو مجلس الإدارة / أ. أحمد عليان الشراري كمسؤول للتطوع في الجمعية.
 ج- تكليف مسؤول التطوع أ. أحمد عليان الشراري بتسجيل الجمعية في منصة العمل التطوعي والإشراف على برنامج التطوع في الجمعية

سابعاً: بعد اطلاع المجلس على لائحة الشراكات المجتمعية ومناقشة خطة الشراكات للفترة القادمة، وافق المجلس وبالإجماع على ما يلي:
 أ- اعتماد لائحة الشراكات المجتمعية والعمل بموجبها.
 ب- اعتماد خطة الشراكات وتكليف عضو مجلس الإدارة أ. أحمد عليان الشراري لمتابعة تنفيذ الخطة.

ثامناً: بعد اطلاع المجلس على اتفاقية الجمعية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (إحسان)، وافق المجلس وبالإجماع على ما يلي:
 أ- اعتماد الاتفاقية والعمل بموجبها.
 ب- تفويض نائب الرئيس / أ. فهد محمد العنزي كممثل للجمعية لدى منصة إحسان.

تاسعاً: بعد اطلاع المجلس على اتفاقية " مبادرة متاجر تبرع " (زد) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجمعية، وافق المجلس وبالإجماع على اعتماد الاتفاقية والعمل بموجبها.

عاشراً: بعد اطلاع المجلس على مشاريع الدعم المقدمة للجمعية خلال عام ٢٠٢٢م، وافق المجلس وبالإجماع على ما يلي:
 أ- اعتماد صرف المشاريع التالية:

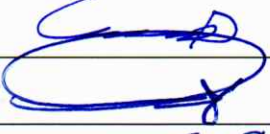
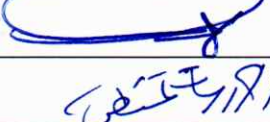
- ١- مبلغ (٧٩٣٨,٤٦ ريال) الدفعة الأولى لـ " مشروع كسوة العيد " للعام ١٤٤٤هـ لمستفيدي الجمعية.
- ٢- مبلغ (٩٠٤٢,٣١ ريال) ضمن الدفعة الثانية لـ " مشروع كسوة العيد " للعام ١٤٤٤هـ لمستفيدي الجمعية.
- ٣- مبلغ (١٥٠٠٠٠ ريال) ضمن " مشروع دعم أم اليتيم " لأمهات الإيتام الأشد حاجة والمدعوم من منصة إحسان.
- ٤- مبلغ (٥٠٠٠٠ ريال) دعم إقامة " برنامج عناية " لصالح نادي رعاية اليتيمات.
- ٥- مبلغ (٨٠٠٠٠ ريال) دعم " لمصروفات نادي رعاية الأيتام ".
- ٦- مبلغ (٥٠٠٠٠ ريال) دعم " منحة تأسيسية " من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وختم المجلس اجتماعه، بحمد الله والثناء عليه والدعاء لجميع بالتوفيق والسداد...

والله الموفق ...

رئيس مجلس إدارة
جمعية رعاية الأيتام بالقريات المكلف

فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	أ. هايل بن بغيث الفريجي	
٢	أ. أحمد بن عليان الشراري	
٣	أ. فرحان بن سالم العنزي	