



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٥/٠٥ )

انه في يوم الأربعاء ٥/٢٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٢/٠٦ / ٢٠٢٣ م من الساعة ( ٥.٣٠ ) مساءً تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	رئيس الجمعية		
٢	سالم بن صالح بن محمد العمري	نائب رئيس الجمعية		
٣	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العمري	الممثل المالي		
٤	سفر بن عبدالله بن سفر الشهراني	عضواً		
٥	عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري	عضواً		
٦	عبدالرحمن بن عايض بن سعيد بن جلالة	عضواً		
٧	مسفر بن أحمد بن مسفر آل فائع	عضواً		

### وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- عرض موضوع اعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعديل منصب المشرف المالي والرفع بذلك للمركز الوطني للاعتماد وفقاً لما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المادة رقم ( ٣١ ) فقرة ( ١٧ ) .
- ٢- عرض موضوع تحديد المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية حتى يتم الرفع بذلك للمركز الوطني للاعتماد ليتم بناءً عليه مخاطبة البنوك لتعديل المفوضين، وفقاً لما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المادة رقم ( ٣٦ ) فقرة ( ٤ ، ٥ ) .
- ٣- عرض موضوع اصدار قرار من المجلس لتعديل مسمى المدير التنفيذي إلى المسؤول التنفيذي لوائمة أنظمة ولوائح الجمعيات الأهلية مع التعديلات الجديدة لللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد الحوكمة. وفقاً لما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المادة رقم ( ٣١ ) فقرة ( ١٧ ) .
- ٤- عرض موضوع تشكيل وإعادة تشكيل اللجان في الجمعية وهي كالتالي:
  - أ- لجنة المراجعة الداخلية.
  - ب- لجنة الترشيحات والمكافأة.



## وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- قرر المجلس إعادة تشكيل مجلس الإدارة ببقائه كما هو حتى انتهاء فترة الدورة الحالية وتعديل منصب المشرف المالي إلى عضو مجلس إدارة .
- ٢- بعد الاطلاع على ما تضمنته خطة الموازنة واللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المواد المشار إليها في جدول الأعمال وبعد الاطلاع على الرد الوارد من المركز الوطني بشأن تحديث بيانات المفوضين بالتوقيع على الحسابات البنكية بأنه لا يلزم التحديث طالما أن صلاحية المجلس مستمرة فقد تقرر بقاء المفوضين بالتوقيع كما هم وتعديل مسمى الممثل المالي إلى عضو مجلس إدارة.
- ٣- قرر المجلس تعديل مسمى المدير التنفيذي إلى المسؤول التنفيذي وإصدار قرار بذلك .
- ٤- تقرر ما يلي:

أولاً/ تعدل لجنة المراجعة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الإدارة لتكون من الأعضاء الآتية أسمائهم

أ- عضو مجلس الإدارة/ مسفر بن أحمد آل فائع

ب- عضو مستقل من خارج الجمعية / عائض حزام ناصر الشهراني

ت- رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة / عبدالرحمن بن محمد العمري

ثانياً/ تكون لجنة الترشيحات والمكافأة من الأعضاء الآتية أسمائهم

أ- عضو مجلس الإدارة/ سفر بن عبدالله الشهراني

ب- عضو مستقل من خارج الجمعية / خالد عوض عبدالله الاسمري

ت- رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة/ سالم بن صالح العمري

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦.٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛؛

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ

القران الكريم بخميس مشيط

سعد بن مريع أبو ذبيل