



الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2022/2

اليوم: الأربعاء

التاريخ: 1443/11/16 هـ الموافق: 2022/06/15 م

بداية الاجتماع: الساعة 07:15 مساءً، نهاية الاجتماع: الساعة 08:15 مساءً

مكان الاجتماع: عن طريق الاتصال المرئي

وقد حضر الاجتماع:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | - الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن الشمري |
| نائب الرئيس | - الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الدامغ |
| المشرف المالي | - الأستاذ/ صالح بن عبدالله اليوسف |
| عضو مجلس الإدارة | - الدكتور/ أحمد بن حسن المصليحي |
| عضو مجلس الإدارة – المشرف العام على الجمعية | - الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد الجبرين |
| عضو مجلس الإدارة | - الأستاذ/ عماد بن عبدالرحمن الرويلي |
| عضو مجلس الإدارة | - الدكتورة/ لانا بنت حسن بن سعيد |
| عضو مجلس الإدارة | - الدكتورة/ مرضية بنت محمد البرديسي |
| عضو مجلس الإدارة | واعتذر عن عدم حضور الاجتماع: |
| | - المهندس/ محمد بن عبدالله العبادي |

ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري؛ حيث رحّب بالحضور وشكرهم على جهودهم في خدمة الجمعية، وتمت مناقشة البنود التالية:

أولاً: تقرير المشرف العام عن سير العمل في الجمعية:

استمع المجلس إلى تقرير المشرف العام عن سير العمل وأبرز النشاطات في الجمعية خلال الفترة الماضية، والذي تضمن:

- متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة.
- التنسيق مع وزارة التعليم بشأن إمكانية تعاقد الجمعية مع الوزارة كمستشار في العمل التطوعي، بعد صدور قرار الوزارة باعتماد شرط ساعات تطوعية على طلبة الثالثة الثانوية مسارات.
- زيارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ لترتيب تعاون يتعلق بمسار التطوع البيئي.
- زيارة جمعية المهندسين السعوديين، والاجتماع مع شركة الوسعة التجارية المتخصصة في طائرات الدرونز لنشر البذور، وذلك لترتيب تعاونات تتعلق بمسار التطوع البيئي.
- زيارة شركة KPMG لتنسيق تعاون تقدم فيه الجمعية استشارات في مجال المبادرات التطوعية مقابل رعاية الشركة لأنشطة الجمعية.



الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

- جهود م. محمد العبادي عضو المجلس في إسقاط فاتورة مستحقة لشركة الاتصالات على الجمعية بقيمة تزيد عن 140 ألف ريال، وجهوده في عودة الموقع الإلكتروني والمنصة والتطبيق.
- وقد شكر المجلس سعادة المشرف العام على هذا النشاط الدؤوب في الإدارة التنفيذية لخدمة الجمعية، كما شكر أصحاب السعادة من أعضاء المجلس على تفاعلهم ومبادراتهم.

ثانياً: اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2022م:

استناداً إلى المادة (60) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام 2022م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 22/2/1) اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2022م وتزويد الوزارة بنسخة منه.

ثالثاً: اعتماد الحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنتهية 2021م:

استناداً إلى المادة (38) فقرة (1-م) من اللائحة الأساسية للجمعية؛ فقد اطلع المجلس على الحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنتهية 2021م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 22/2/2) اعتماد الحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنتهية 2021م، وعرضه على الجمعية العمومية لإقراره، وتزويد الوزارة بنسخة منه.

رابعاً: اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2021م:

استناداً إلى المادة (38) فقرة (1-ن) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد اطلع المجلس على التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الجمعية للسنة المنتهية 2021م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 22/2/3) اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الجمعية للسنة المنتهية 2021م، وعرضه على الجمعية العمومية للاعتماد النهائي.

خامساً: دعوة الجمعية العمومية للانعقاد (عادية):

استناداً إلى المادة (38) فقرة (1-ذ) من اللائحة الأساسية للجمعية، ونظراً لوجود موضوعات تستدعي عقد جمعية عمومية عادية، فقد قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم 22/2/4) دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي يوم الأحد بتاريخ 1443/12/25 هـ الموافق 2022/07/24م، عبر الاتصال المرئي، الساعة 8.30 مساءً، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد الحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنتهية 2021م.
2. إقرار مشروع (الموازنة) التقديرية للسنة المالية الجديدة 2022م.
3. الاطلاع على التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الجمعية للسنة المنتهية 2021م.
4. الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية.

وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال ما يلزم حيال ذلك.



الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

سادساً: ما استجد من أعمال:

أ. مذكرات التفاهم: بناء على حاجة الجمعية لبناء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مبادرات عمل تطوعي، تنطلق من أهداف الجمعية، وتصب في مصلحة المجتمع، وتتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 واحتياجات التنمية المستدامة في المملكة، ومن ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ لتفعيل مسار التطوع البيئي؛ فقد قرر المجلس تفويض سعادة رئيس المجلس الأستاذ سعود الشمري وسعادة المشرف العام الأستاذ عبدالرحمن الجبرين لدراسة المذكرة واعتمادها وتوقيعها، وجميع مذكرات التفاهم المستقبلية، بما لا يترتب عليه أي التزام مالي على الجمعية.

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس المجلس الأعضاء على حضورهم وجهودهم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

مقر المحضر
رئيس مجلس إدارة الجمعية


سعود بن عبدالرحمن الشمري

معد المحضر
المشرف العام على الجمعية
أمين المجلس المكلف


عبدالرحمن بن سعد الجبرين



الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

توقيعات الأعضاء الحاضرين

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن الشمري
	نائب الرئيس	الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الدامغ
	المشرف المالي	الأستاذ/ صالح بن عبدالله اليوسف
	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ أحمد بن حسن المصيلحي
	عضو مجلس الإدارة – المشرف العام على الجمعية	الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد الجبرين
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عماد بن عبدالرحمن الرويلي
	عضو مجلس الإدارة	الدكتورة/ لانا بنت حسن بن سعيد
اعتذر	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ محمد بن عبدالله العبادي
	عضو مجلس الإدارة	الدكتورة/ مرضية بنت محمد البرديسي