

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/1

اليوم: الأحد

التاريخ: 1444/08/20 هـ الموافق: 2023/03/12م

بداية الاجتماع: الساعة 06.30 مساءً، نهاية الاجتماع: الساعة 07:45 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 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 |
| عضو مجلس الإدارة | - المهندس/ محمد بن عبدالله العبادي |
| عضو مجلس الإدارة | - الدكتورة/ مرضية بنت محمد البرديسي |

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 المدير التنفيذي المكلف عن سير العمل في الجمعية:

استمع المجلس إلى تقرير المدير التنفيذي المكلف عن سير العمل وأبرز النشاطات في الجمعية خلال الفترة الماضية، والذي تضمن جهود الإدارة في إنهاء الحساب الختامي في وقت مبكر، وكذلك المنح التي تلقتها الجمعية من الوزارة، والتميز في الالتزام بمتطلبات الحوكمة الذي أثمر تحقيق درجة عالية وهي 96% مقارنة بالعام الأعوام السابقة حيث كانت 82%. وقد شكر المجلس المدير التنفيذي المكلف على جهود الإدارة فيما تحقق.

ثانياً: اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام 2022م:

استناداً إلى المادة (60) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع لعام 2022م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 23/1/1) اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام 2022م.

ثالثاً: اعتماد الحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنتهية 2022م:

استناداً إلى المادة (38) فقرة (1-م) من اللائحة الأساسية للجمعية؛ فقد اطلع المجلس على الحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنتهية 2022م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 23/1/2) اعتماد الحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنتهية 2022م، وعرضه على الجمعية العمومية للاعتماد النهائي.

رابعاً: اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2022م:

استناداً إلى المادة (38) فقرة (1- ن) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد اطلع المجلس على التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الجمعية للسنة المنتهية 2022م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 23/1/3) اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الجمعية للسنة المنتهية 2022م، وعرضه على الجمعية العمومية للاعتماد النهائي.

خامساً: الموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2023م:

استناداً إلى المادة (38) الفقرة 1/س) من اللائحة الأساسية للجمعية؛ فقد اطلع المجلس على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023م والتي أعدتها الإدارة التنفيذية، بالتعاون مع سعادة المشرف المالي، وقرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 23/1/4) اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023م، ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد النهائي.

سادساً: اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2023م:

استناداً إلى المادة (38) فقرة (1- أ) من اللائحة الأساسية للجمعية، فقد اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2023م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 23/1/5) الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2023م، ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد النهائي.

سابعاً: 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 23/1/6) دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي يوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/14هـ الموافق 2023/04/05م، عبر الاتصال المرئي، الساعة 10.30 مساءً، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد الحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنتهية 2022م.
2. اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الجمعية للسنة المنتهية 2022م.
3. اعتماد مشروع (الموازنة) التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023م.
4. اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2023م.
5. تعيين محاسب قانوني للجمعية.
6. تشكيل لجنة انتخابات المجلس القادمة.
7. الموافقة على طلب الجمعية منحة أرض من الوزارة.

وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال ما يلزم حيال ذلك.



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

ثامناً: شراء مبنى استثماري للجمعية:

وجّه المجلس الإدارة التنفيذية بالترتيب لعقد اجتماع مستقل لهذا الموضوع، يتم تنسيق مواعده بالتشاور بين الأعضاء.

تاسعاً: النظر في استقالة مساعد المدير التنفيذي:

بناء على طلب الاستقالة الذي تقدم به مساعد المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله بن صالح الشهري، وتقديراً لظروفه، فقد قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم 23/1/7) قبول استقالة الأستاذ عبدالله بن صالح الشهري، تقديراً لظروفه، وإتمام ما يخص ذلك نظاماً، مع شكره على جهوده التي بذلها خلال عمله في 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

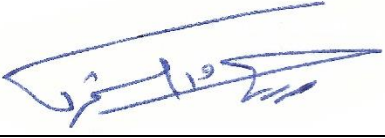
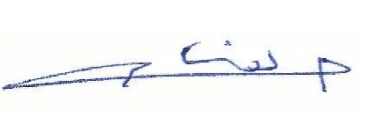
معد المحضر
المشرف العام على الجمعية
أمين المجلس المكلف


عبدالرحمن بن سعد الجبرين



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

توقيعات الأعضاء الحاضرين

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