

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/3

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: 1445/01/28 هـ الموافق: 2023/08/15م

بداية الاجتماع: الساعة 07:15 مساءً، نهاية الاجتماع: الساعة 08:00 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 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:

- توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 2023/7/26م مع مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية (غروس) للتعاون في مجال العمل التطوعي والاستثمار الاجتماعي، حيث مثّل الجمعية في توقيع العقد سعادة رئيس مجلس الإدارة.

- حضور ورشة عمل التدريب على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ وتهدف لربط الجمعيات الأهلية بالشركات والمؤسسات؛ لدعم مشاريع ومبادرات القطاع غير الربحي.

- المشاركة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تنفيذ مبادرة (تعزيز ثقافة العمل التطوعي في القطاع غير الربحي لدى طلاب الجامعات).

- الإنهاء الودي لاتفاقية التعاون بين الجمعية والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) والمتعلقة باستضافة موقع الجمعية على الإنترنت، مع شكرهم على ما قدموه خلال الفترة الماضية، والاتفاق مع شركة أخرى لاستضافة الموقع.

وقد شكر المجلس المشرف العام على جهود الإدارة فيما تحقق.

ثانياً: المبنى الاستثماري:

قدم الأستاذ عبدالله الشهري إيجازاً عن سير الإجراءات المتعلقة بشراء مبنى استثماري للجمعية، حيث أفاد أن المبنى الذي وقع عليه الاختيار في طريق خالد بن الوليد قد تم دفع العربون في تاريخ 2022/12/29م مع مهلة 4 أشهر لإتمام الإفراغ، ثم تقديم العرض على مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي بتاريخ 2023/1/8م، والمتابعة معهم في توفير المستندات والمتطلبات والوقوف الميداني على الموقع، ودخلت المعاملة حيز التنفيذ داخل المؤسسة حتى انتهت بصدور الشيك واستلامه في 2023/6/15م، إلا أن المالك ابلغ المكتب العقاري الوسيط بعدوله عن البيع لانقضاء المهلة الممنوحة لإتمام الإفراغ.

وقد رأى المجلس أن يقوم سعادة الرئيس أ. سعود الشمري وسعادة المشرف المالي أ. صالح اليوسف بمقابلة المالك لإقناعه بإتمام البيع، ووجه المجلس الأستاذ عبدالله الشهري بترتيب المقابلة.

ثالثاً: اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2023م:

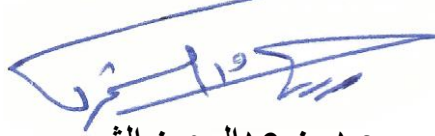
استناداً إلى المادة (60) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثاني لعام 2023م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 23/3/1) اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2023م.

رابعاً: فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد:

استناداً إلى المادة (31) فقرة (2) من اللائحة الأساسية للجمعية؛ والتي تقضي بأن يوجه مجلس الإدارة – بإشراف لجنة الانتخابات - الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة المجلس القائم بمائة وثمانين يوماً على الأقل. وحيث تنتهي مدة المجلس القائم في 2024/03/15م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 23/1/2) توجيه خطاب الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد، وذلك بإشراف لجنة الانتخابات.

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

مقر المحضر
رئيس مجلس إدارة الجمعية



سعود بن عبدالرحمن الشمري

معد المحضر
المشرف العام على الجمعية
أمين المجلس المكلف

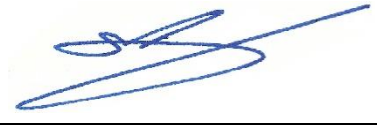
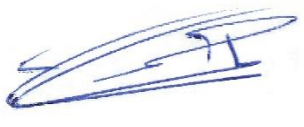


عبدالرحمن بن سعد الجبرين



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	