

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/4

اليوم: الأربعاء

التاريخ: 1445/03/26 هـ الموافق: 2023/10/11م

بداية الاجتماع: الساعة 06:30 مساءً، نهاية الاجتماع: الساعة 07:15 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 |
| عضو مجلس الإدارة – المشرف العام على الجمعية | - الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد الجبرين |
| 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 |
| | واعذر عن حضور الاجتماع كل من: |
| عضو مجلس الإدارة | - الدكتور/ أحمد بن حسن المصيلحي |
| المشرف المالي | - الأستاذ/ صالح بن عبدالله اليوسف |
| عضو مجلس الإدارة | - الأستاذ/ عماد بن عبدالرحمن الرويلي |

ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري؛ حيث رَحَّب 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:

- المساعي التي تبذلها الإدارة التنفيذية للبحث عن مبنى استثماري مناسب، عوضاً عن المبنى الذي عدل مالكه عن نية البيع لانقضاء المهلة الممنوحة لإتمام الإفراغ.
 - المساعي الحثيثة من الإدارة التنفيذية لتأجير أرض الجمعية في الدرعية، بالإضافة إلى السعي تحويلها من سكنية إلى تجارية بالتنسيق مع هيئة تطوير بوابة الدرعية.
 - حضور ورشة (مبادرة هيكلية وتنظيم جمعيات العمل التطوعي)، والتي أقامها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، في فندق بريلا بالرياض، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023م.
 - حضور الملتقى الثاني لمستقبل القطاع غير الربحي، والذي أقامته مؤسسة الملك خالد في فندق الفيرومونت بالرياض مساء الاثنين 11 أكتوبر 2023، والذي أدار فيه سعادة رئيس المجلس أ. سعود الشمري جلسة رئيسية.
- وقد شكر المجلس المشرف العام على جهود الإدارة فيما تحقق.

ثانياً: اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2023م:

استناداً إلى المادة (60) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث لعام 2023م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 23/4/1) اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2023م.

ثالثاً: البت في استقالة عضو مجلس الإدارة أ. صالح اليوسف:

اطلع المجلس على طلب الاستقالة الذي تقدم به عضو مجلس الإدارة (المشرف المالي) أ. صالح اليوسف، وتقديراً لظروفه، ونظراً لكونه المشرف المالي، ولم يتبقى على فترة المجلس سوى خمسة أشهر، فقد قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم 23/4/2):

1. قبول استقالة عضو مجلس الإدارة (المشرف المالي) أ. صالح بن عبدالله اليوسف، تقديراً لظروفه، مع شكره على ما قدمه للجمعية خلال فترة عضويته في المجلس، وعرض الموضوع على أقرب جمعية عمومية للبت النهائي فيه.

2. تفويض عضو مجلس الإدارة أ. عبدالرحمن بن سعد الجبرين بالتعاملات البنكية، ليكون المفوضون بالتعاملات البنكية هم التالية أسماؤهم:

- سعادة رئيس المجلس الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري.

- سعادة نائب رئيس المجلس الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ.

- سعادة عضو المجلس الأستاذ عبدالرحمن بن سعد الجبرين.

3. الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب الموافقة على هذا التفويض.

رابعاً: ما يستجد من أعمال:

- الحاجة لاستخراج سجل تجاري للجمعية: نظراً لحاجة الجمعية لاستخراج سجل تجاري، فقد قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم 23/4/3) الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف).

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	اعتذر
الدكتور/ أحمد بن حسن المصيلحي	عضو مجلس الإدارة	اعتذر
الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد الجبرين	عضو مجلس الإدارة – المشرف العام على الجمعية	
الأستاذ/ عماد بن عبدالرحمن الرويلي	عضو مجلس الإدارة	اعتذر
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	