

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/5

اليوم: السبت

التاريخ: 1445/06/03 هـ الموافق: 2023/12/16 م

بداية الاجتماع: الساعة 05:30 مساءً، نهاية الاجتماع: الساعة 06:00 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
عضو مجلس الإدارة – المشرف العام على الجمعية	- الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد الجبرين
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ/ عماد بن عبدالرحمن الرويلي
عضو مجلس الإدارة	- الدكتورة/ مرضية بنت محمد البرديسي
	واعتذر عن حضور الاجتماع كل من:
عضو مجلس الإدارة	- الدكتور/ أحمد بن حسن المصيلحي
عضو مجلس الإدارة	- الدكتورة/ لانا بنت حسن بن سعيد
عضو مجلس الإدارة	- 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:
- المشاركة في ورشة هيكلية تنظيم جمعيات العمل التطوعي التي أقامها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بتاريخ 19 سبتمبر 2023م.
 - إطلاق مبادرة تأهيل الجمعيات لتفعيل اليوم السعودي والعالمي للتطوع، ومن أبرز مخرجاتها:
 - إقامة دورة تدريبية لمنسوبي جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية). - إقامة دورة تدريبية لمنسوبي جمعية بنين للخدمات الاجتماعية.
 - إقامة دورة تدريبية لمنسوبي الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك). - إقامة دورة تدريبية لمنسوبي جمعية سند لمرضى السرطان.
 - إقامة دورة تدريبية لمنسوبي جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية. - إقامة دورة تدريبية لمنسوبي اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسراهم (تراحم).
 - حضور ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي الذي أقامته مؤسسة الملك خالد، بتاريخ 9 أكتوبر 2023م.
 - المشاركة في معرض الملتقى التطوعي الذي أقامته جامعة الملك سعود بحي السفارات، بتاريخ 27 أكتوبر 2023م.
 - المشاركة في حوار التطوع (مستقبل التطوع لاستدامة المدن) بتاريخ 6 نوفمبر 2023م.
 - المشاركة في معمل المبادرات التطوعية الذي أقامه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بتاريخ 13-14 نوفمبر 2023م.
 - المشاركة في ملتقى إدارة المنظمات في القطاع غير الربحي الذي نظمه معهد الإدارة العامة، بتاريخ 20 نوفمبر 2023م.
 - المشاركة بجناح تثقيفي وتعريفي في ملتقى التطوع الذي أقامته الوزارة، بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع.
 - المشاركة بورقة عمل في اللقاء الحواري بمركز الملك عبدالعزيز لحوار الحضارات، بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع.
- وقد شكر المجلس المشرف العام على جهود الإدارة فيما تحقق.

ثانياً: رفع أسماء المترشحين لعضوية مجلس الإدارة الجديد إلى المركز:

اطلع المجلس على قائمة المترشحين لعضوية مجلس الإدارة الجديد التي درستها واعتمدتها لجنة الانتخابات، بعد أن تلقت الإدارة التنفيذية طلبات الترشح واستوفت المتطلبات وانطبق الشروط، وقد قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 23/5/1) اعتماد قائمة المترشحين ورفعها إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وفق النموذج المعد من المركز لهذا الغرض، والمترشحون هم:

ت	الاسم	ت	الاسم
1	أفنان بنت سليمان بن عبدالعزيز الحبيب	7	د. مرام بنت عثمان بن عبدالعزيز المنيع
2	بندر بن سعيد بن ساعد الغامدي	8	نادية بنت أحمد بن دوجان العنزي
3	الجوهرة بنت تركي بن طلال بن عبدالعزيز	9	د. نجوى بنت ذياب بن شباب المطيري
4	راند بن ماجد بن عبدالعزيز السالم	10	هديل بنت إبراهيم بن محمد الزهراني
5	عبدالرحمن بن سعد بن عبدالله الجبرين	11	هيفاء بنت عوض بن سعيد الزهراني
6	عبدالله بن صالح بن عبدالله الشهري	12	وفاء بنت علي بن محمد آل سلمان

ثالثاً: تعيين محاسب قانوني للجمعية وتحديد أتعابه:

إشارة إلى تعميم سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 42374 وتاريخ 1444/02/10هـ بشأن تعيين محاسب قانوني للجمعية من قبلها، ابتداءً من عام 2023م. وقرار الجمعية العمومية (رقم 23/11/5) في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2023/04/05م بتعيين (شركة المحاسبون السعوديون) محاسباً قانونياً للجمعية، وحيث إن هناك علاقة عائلية بين أحد ملاك المكتب وسعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامي الدامغ، ومن مبدأ الإفصاح، يتم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لأخذ الموافقة في عدم وجود تعارض مصالح، وفي حال تعذر ذلك يفوض مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه في مصلحة الجمعية.
وحيث تعذر التعاقد مع شركة المحاسبون السعوديون، وبناء على تفويض الجمعية العمومية فقد قرر المجلس:
(القرار رقم 23/5/2) تعيين (مكتب سعد الهذلول - محاسبون قانونيون) محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2023م، وتحديد أتعابه بمبلغ (10000) عشرة آلاف ريال سعودي.
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

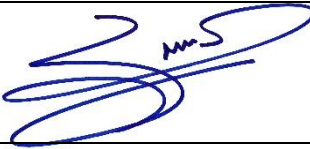
معد المحضر
المشرف العام على الجمعية
أمين المجلس المكلف


عبدالرحمن بن سعد الجبرين



الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكااتف)
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	
الدكتور/ أحمد بن حسن المصليحي	عضو مجلس الإدارة	اعتذر
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	اعتذرت
المهندس/ محمد بن عبدالله العبادي	عضو مجلس الإدارة	اعتذر
الدكتورة/ مرضية بنت محمد البرديسي	عضو مجلس الإدارة	