

## محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة – الدورة الأولى

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٧) في يوم الأربعاء الساعة ٤ مساءً حتى الساعة ٨ مساءً

بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١/١١/٢٤ م عبر برنامج الزووم.

برئاسة رئيس مجلس الإدارة بالإنبابة سعادة الأستاذ/ عوض بن رشيد المطيري وحضور كل من:

- |               |  |
|---------------|--|
| المشرف المالي | ١- الأستاذ / خالد بن محمد الحمود         |
| عضو           | ٢- الأستاذة / اعتماد بنت عبدالله المسعري |
| عضو           | ٣- الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد السبهان     |
| عضو           | ٤- الأستاذة/ بدرية بنت عبدالكريم المشيخ  |
| عضو           | ٥- الأستاذة/ منال بنت محمد العامر        |

كما حضر الاجتماع: الأستاذ/ أحمد بن محياء الشهري (أمين مجلس الإدارة).

### وقائع الاجتماع:

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالإنبابة سعادة الأستاذ / عوض بن رشيد المطيري بأعضاء المجلس المجتمعين ، بعد ذلك تم مناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

البند الأول	مناقشة اعتماد القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث للسنة المالية ٢٠٢١ م.
القرار	أولاً: ناقش المجلس اعتماد القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث للسنة المالية ٢٠٢١ م. ثانياً: أقر المجلس اعتماد القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث للسنة المالية ٢٠٢١ م ورفعها لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض.
البند الثاني	مناقشة ما تم من قبل اللجنة التنفيذية حول مراجعة الالتزامات المالية وإقرار ما يلزم حول العقود الحالية.
القرار	أولاً : ناقش المجلس ما تم من قبل اللجنة التنفيذية حول مراجعة الالتزامات المالية وإقرار ما يلزم حول العقود الحالية. ثانياً: تمت مناقشة ما قامت به اللجنة التنفيذية من تدارس لمتطلبات العقود الحالية والإجراءات التي أوصت بها. ثالثاً: أقر المجلس توصيات اللجنة التنفيذية وفوضت رئيس مجلس الإدارة بالإنبابة باتخاذ ما يراه مناسباً حيال بقية العقود.

مناقشة مقترحات المشاركة في اليوم العالمي للتطوع.	البند الثالث
<p>أولاً: ناقش المجلس مقترحات المشاركة في يوم التطوع السعودي والعالمي. ثانياً: أشار سعادة رئيس مجلس الإدارة بالإنباء إلى الإيميل الوارد من وزارة الطاقة الجهة الإشرافية للجمعية المتضمن طلب مشاركة الجمعية في ركن الوزارة المخصص لهذه الاحتفالية. ثالثاً: أقر المجلس المشاركة في هذه الاحتفالية وتكليف رئيس مجلس الإدارة بالإنباء سعادة الأستاذ/عوض بن رشيد المطيري بعمل الترتيبات اللازمة لذلك.</p>	القرار
مناقشة أعمال اللجان ومستجداتها.	البند الرابع
<p>أولاً: ناقش المجلس أعمال اللجان ومستجداتها على النحو التالي: ثانياً: قدمت عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة التسويق الأستاذة/ اعتماد بنت عبدالله المسعري مقترحات لجنة التسويق وتوصيتها بتوقيع عقد مع شركة الاتحاد العربي الطبية لتقديم خدمات تسويقية متكاملة للجمعية. ثالثاً: أشاد المجلس بالمقترحات التي قدمت من سعادة عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة التسويق الأستاذة/ اعتماد بنت عبدالله المسعري. رابعاً: أقر المجلس توقيع عقد مع شركة الاتحاد العربي الطبية لتقديم خدمات تسويقية للجمعية وتكليف سعادة عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة التسويق الأستاذة/ اعتماد بنت عبدالله المسعري باستكمال الترتيبات اللازمة لذلك. خامساً: أوضحت عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة التدريب الأستاذة/ بدرية بنت عبدالكريم المشيخ ما تم حول خطة لجنة التدريب وتم اقتراح عرض خطة لجنة التدريب على اللجنة التنفيذية لمناقشتها مع رئيسة اللجنة قبل اعتمادها من مجلس الإدارة. سادساً: وافق المجلس على عرض خطة لجنة التدريب على اللجنة التنفيذية في أقرب اجتماع لها ورفع توصياتها لمجلس الإدارة في اجتماعه القادم.</p>	القرار
مناقشة تكليف أحد أعضاء المجلس بمهام الإدارة التنفيذية فترة تمتع المدير التنفيذي بإجازته السنوية.	البند الخامس
<p>أولاً: ناقش المجلس تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بمهام الإدارة التنفيذية فترة تمتع المدير التنفيذي بإجازته السنوية. ثانياً: أقر المجلس تكليف رئيس مجلس الإدارة بالإنباء سعادة الأستاذ/ عوض بن رشيد المطيري بمهام الإدارة التنفيذية وأمانة مجلس الإدارة لحين عودة المدير التنفيذي من إجازته السنوية.</p>	القرار



## توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	العميد م/ عوض بن رشيد المطيري	رئيس مجلس الإدارة بالإنابة	
٢	الأستاذ / خالد بن محمد الحمود	المشرف المالي	
٣	الأستاذة / اعتماد بنت عبدالله المسعري	عضو	
٤	الأستاذة / بدرية بنت عبدالكريم المشيخ	عضو	
٥	الأستاذ / عبدالرحمن بن حمد السهيان	عضو	
٦	الأستاذة / منال بنت محمد العامر	عضو	