



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

هـ / /
م / /

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الرابع الأحد ٢١/١٠/١٤٤٣ هـ ٢٢/٥/٢٠٢٢ م

بحمد الله وتوفيقه عقدت جمعية التنمية الأهلية بالسيح اجتماعها (الرابع) من الدورة (الأولى) في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الجمعية برئاسة سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور/ وليد بن سليمان الهزاع وحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية ثم بدأ مجلس إدارة الجمعية في مناقشة المحاور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة وذلك على النحو التالي:

م	محاور الاجتماع	القرارات والتوصيات
١	عرض اللوائح والسياسات والأدلة التنظيمية	الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات والأدلة التنظيمية للجمعية بالصيغ المرفقة لهذا القرار.
٢	مراجعة الأوراق ومتطلبات الحوكمة.	استكمال المتطلبات الأساسية.
٣	العنوان الوطني للجمعية.	تغيير الاسم في العنوان الوطني من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسيح إلى جمعية التنمية الأهلية بالسيح.
٤	تعيين الكوادر الأساسية.	توقيع عقد العمل مع المدير التنفيذي والمحاسب المالي.
٥	تغيير مدير الجمعية لدى مكتب العمل.	تغيير المدير لحساب الجمعية لدى مكتب العمل إلى د. وليد بن سليمان الهزاع.
٦	توفير المقر الملائم للجمعية.	البحث عن مقر ملائم للجمعية.
٧	عرض التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٢ م.	اعتماد التقرير الربعي والتأكيد على التواصل الدائم مع المراجع والتوصية برفعها إلى المركز للاطلاع، كما هو معمول به.



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

هـ / /
م / /

م	محاور الاجتماع	القرارات والتوصيات
٨	استعراض الموقع الإلكتروني للجمعية	تم استعراض الموقع الإلكتروني للجمعية واعتماده على الدومين التالي: https://www.tanmiyat-alseah.org/ https://www.tanmiyat-alseah.org/rafed
٩	عرض القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١	تم عرض القوائم المالية للعام ٢٠٢١م والمعتمدة من شركة ناصر الكنهل وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون، على أن يتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم.
١٠	مناقشة تشكيل لجنة التدقيق ومراجعة داخلية	اعتماد تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية برئاسة أ. عقيل بن خلود العنزي، وعضوية كلاً من الأستاذ/ إبراهيم محمد الميمان و الأستاذ/ بندر محمد الهذيل. على أن تكون مهام اللجنة: كل ما يتعلق بعملية التدقيق والمراقبة الداخلية.
١١	مناقشة تشكيل اللجنة التنفيذية	اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور/ محمد عامر الصويغ، وعضوية كلاً من الأستاذ/ بندر بن إبراهيم شويجي، وعضوية الأستاذ/ محمد فرحان العنزي. على أن تكون مهام اللجنة: دراسة خطة الجمعية والتقارير السنوية لبرامج وأنشطة الجمعية. رفع آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية وأهداف الجمعية. دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الرأي فيه.



محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الرابع الأحد ١٤٤٣/١٠/٢١ هـ ٢٠٢٢/٥/٢٢ م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. وليد بن سليمان الهزاع	رئيس المجلس	
٢	أ. عقيل بن خلوف العنزي	نائب الرئيس	
٣	أ.بندر بن محمد الهذيل	المشرف المالي	
٤	د. أحمد بن جابر مدبش	عضو المجلس	
٥	د. محمد بن عامر الصويغ	عضو المجلس	
٦	أ. محمد بن فرحان المضياني	عضو المجلس	
٧	أ.بندر بن إبراهيم شويحي	عضو المجلس	
٨	أ. عبد الله بن فهد الحربي	عضو المجلس	
٩	أ. نواف بن محمد العجمي	عضو المجلس	



سلمهم الله

السادة/ أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالسيح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

يسر رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالسيح أن يتقدم بوافر الشكر والتقدير لتعاونكم كما يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس إدارة الجمعية (الرابع) من الدورة (الأولى) وذلك يوم الأحد الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢ م في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الجمعية لمناقشة المحاور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة وذلك على النحو التالي:

(١) عرض اللوائح والسياسات والأدلة التنظيمية.

(٢) مراجعة الأوراق ومتطلبات الحوكمة.

(٣) العنوان الوطني للجمعية.

(٤) تعيين الكوادر الأساسية.

(٥) تغيير مدير الجمعية لدى مكتب العمل.

(٦) توفير المقر الملائم للجمعية.

(٧) عرض التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٢ م.

حضوركم شرف لنا ودعم للبرامج وتنمية المجتمع ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. وليد بن سليمان الهزاع



الرقم:

التاريخ:

هـ / /
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٢ م

المرفقات:

حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد،،

تهديكم جمعية التنمية الأهلية بالسيح أطيب التحايا والتقدير، ونظرًا لعقد مجلس إدارة الجمعية في دورته الأولى الاجتماع الرابع بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢م فيطيب لنا تزويدكم بنسخة من المحضر مرفقًا به التوصيات وبيان التوقيع بالموافقة على توصياته حسب الإجراءات المتبعة.

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. وليد بن سليمان الهزاع