

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأول للعام المالي ١٤٤٣هـ

برئاسة

صاحب السمو الأمير

جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية للعام المالي ١٤٤٣هـ - رقم
الاجتماع ٤٣/١

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.

بتوفيق الله تم برئاسة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس
إدارة الجمعية عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي ١٤٤٣هـ رقم (٤٣/١)
في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الأربعاء ١٤٤٣/٢/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٩/١٥م
في مجلس المنطقة بأمارة منطقة نجران، بحضور أعضاء المجلس وهم:

نائب رئيس مجلس الإدارة	١) سعادة الأستاذ / حسن بن عبده العذقي
عضواً	٢) سعادة الشيخ/ جابر بن حسين آل نصيب
عضواً	٣) سعادة الدكتور / صالح نمران الحارثي
عضواً	٤) سعادة الشيخ/ حسين عبدالله المكرمي
عضواً	٥) سعادة المهندس / حمد بن حسين عيبان
عضواً	٦) سعادة الدكتور / إبراهيم بن صالح بن هميم

واعتذر عن الحضور كل من:

المسؤول المالي	١) الشيخ: علي بن حمد الحمور
عضواً	٢) الشيخ: ابراهيم بن علي أبو ساق
عضواً	٣) الأستاذ: محمد بن حمد دخيل
عضواً	٤) الشيخ: هادي بن شداد الوايلى

تضمن جدول الأعمال الموضوعات التالية:

١. استعراض تقرير الجمعية وجهودها خلال العام ١٤٤١هـ / ٢٠٢٠م.
٢. استعراض ما تم إنجازه في موضوع مبرة أبا السعود وتحويلها إلى جمعية مستقلة.
٣. ملتقى وقف الإحسان.
٤. بحث تعيين أ. عبده عطيف أميناً للجمعية.
٥. اللائحة المنظمة لسلم الرواتب العامة لمنسوبي الجمعية.
٦. الموافقة على تطبيق السياسات واللوائح الواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية ضمن متطلبات حوكمة الجمعيات.



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية للعام المالي ١٤٤٣هـ - رقم
الاجتماع ٤٣/١

افتتح صاحب السمو رئيس مجلس الادارة الاجتماع مرحباً بأعضاء مجلس الإدارة الموقر
مثنياً ومثمناً لهم جهودهم ودعمهم لبرامج الجمعية خلال الفترة الماضية، كما أثني صاحب السمو
رئيس مجلس الإدارة على البرامج والمشاريع التي ترعاها الجمعية والتي يستفيد منها أبناء المنطقة.
بعد ذلك قام سعادة الأستاذ / حسن بن عبده العديقي نائب رئيس مجلس الادارة
باستعراض جدول أعمال الاجتماع وشاهد الحضور تقريراً مرثياً لبرامج ومنجزات الجمعية خلال
العام ١٤٤١هـ / ٢٠٢٠م

وبعد الاطلاع ومناقشة موضوعات جدول الأعمال خرج مجلس الإدارة بالقرارات التالية:

قرار رقم - ٤٣/١/١ : الموافقة تحويل مبرة أبا السعود.

وافق صاحب السمو رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بالإجماع على تحويل مبرة
أبا السعود إلى جمعية مستقلة.

قرار رقم - ٤٣/١/٢ : الموافقة على إقامة ملتقى وقف الإحسان.

أثنى صاحب السمو رئيس مجلس الإدارة على خطوة الجمعية بشراء الوقف وأكد على
أهمية الأوقاف لما تحققة من استدامة واستقلال مالي للجمعية كما وافق سموه وأعضاء المجلس
بالإجماع على إقامة ملتقى وقف الاحسان لدعم الوقف وذلك تحت رعاية سموه الكريم وبحضور
أعيان ورجال الأعمال والجهات المانحة من داخل المنطقة وخارجها على أن يتم تحديد الموعد
المناسب من قبل الجمعية ويتم العرض على سمو رئيس مجلس الإدارة لاعتماد الموعد.

قرار رقم - ٤٣/١/٣ : تعيين أمين للجمعية:

قرر صاحب السمو رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بالإجماع تأجيل النظر في تعيين
أ. عبده عطيف أميناً للجمعية مع دراسة الموضوع والرفع به في الاجتماع القادم.

قرار رقم - ٤٣/١/٤ : دراسة اللائحة المنظمة لسلم الرواتب العامة لمنسوبي الجمعية:

وجه صاحب السمو رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بالإجماع بتأجيل اعتماد اللائحة
المالية وعقد اجتماع طارئ بحضور المسؤول المالي سعادة الشيخ / علي الحمور لمناقشة التعديلات
على اللائحة واعتمادها في الاجتماع القادم.



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية للعام المالي ٤٤٣هـ - رقم
الاجتماع ٤٣/١

قرار رقم - ٤٣/١/٥ : الموافقة على تطبيق السياسات واللوائح الواردة من وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية ضمن متطلبات حوكمة الجمعيات.

وافق صاحب السمو رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بالإجماع على تطبيق السياسات
واللوائح الواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن متطلبات حوكمة الجمعيات.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	الصفة	التوقيع
صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد	رئيس مجلس الادارة	
سعادة الأستاذ: حسن عبده العذقي	نائب رئيس مجلس الادارة	
سعادة الشيخ: جابر بن حسين آل نصيب	عضواً	
الدكتور: صالح بن نمران الحارثي	عضواً	
الشيخ: حسين عبد الله المكرمي	عضواً	
سعادة المهندس: حمد بن حسين عيبان	عضواً	
سعادة الدكتور: إبراهيم صالح بن هميم	عضواً	

التوقيع