



جمعية استدامة وتطوير
القطاع غير الربحي بمنطقة نجران

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية استدامة وتطوير القطاع
غير الربحي بمنطقة نجران
« جسر »
مسجلة برقم 2052

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس للعام 2022 م

اليوم	الأربعاء	التاريخ	1444 / 5 / 20 هـ	الموافق	2022 / 12 / 14 م
-------	----------	---------	------------------	---------	------------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

ففي اليوم الموضح أعلاه تم عقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 6:00 م وانتهى في الساعة 7:00 م , وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

1- أ.د. عبدالرحمن بن محمد القرشي ، رئيساً .

2- ظافر بن ضيف الله القرني ، نائباً للرئيس .

3- بندر بن صالح اليامي ، عضواً ومشرفاً مالياً .

4- ناصر بن منصور القحطاني ، عضواً .

5- علي بن سعيد الوادعي ، عضواً .

6- عبداللطيف بن محمد اليامي ، عضواً .

7- عبدالرحمن بن أحمد الحارثي ، عضواً .

وابتداً رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله تعالى والشكر لأعضاء المجلس لحضورهم هذا

الاجتماع وتقديم بالشكر لولاة الأمر وقادته - حفظهم الله - لما يولونه من اهتمام بكافة

قطاعات المجتمع ومنها القطاع غير الربحي .

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع و أصدروا بشأنها عدد من القرارات ، وذلك وفق التفصيل الآتي :

اولاً - التعريف باختصاصات المجلس المادة ٣٨ :

إطلع الرئيس والأعضاء على المادة ٣٨ وأخذ نبذه عنها وتمت المداولة والنفاش .

ثانياً – الإطلاع على تقرير الحوكمة :

إطلع الرئيس والأعضاء على نتائج وتقارير الحوكمة وتم التوصية على متابعة ما يحتاج إلى تعديل ومراجعة .

ثالثاً – استعراض التقرير المالي (اعتماد الأرباع) :

إطلع المجلس على الأرباع واقدارها وأقر مصروفات الأرباع واعتمدها .

رابعاً – استعراض سير وبرامج أنشطة الجمعية :

إطلع المجلس على الملف المعروض للخطة التشغيلية وخطة البرامج للعام ٢٠٢٣ م ، وأقرها المجلس واعتمد تنفيذها وأوصى بمتابعتها من قبل أمين الجمعية .

خامساً – المدير التنفيذي والاعلان عنه :

تعيين الأستاذ / عبدالله بن صالح القيسي هوية رقم (١٠٧٩٢٥٦١٤٣) مديراً تنفيذياً للجمعية .

سادساً – مدير التطوع :

قام الرئيس والأعضاء بإختيار وتعيين الأستاذ / أسامة بن صديق عريشي هوية رقم (١١٠١٠١٠٤٧٦) مديراً للتطوع في الجمعية .

سابعاً – اعتماد مصروفات الربع الرابع :

إطلع المجلس على مصروفات الربع الرابع للعام ٢٠٢٢ م وتم إعتمادها .

ثامناً – اعتماد مصروفات شركاء الجمعية :

- ١- أوصى المجلس بصرف جميع المستحقات المتأخرة لمؤسسة افاق الاستدامة من قيمة العقد للعام ٢٠٢٢ م .
- ٢- اوصى المجلس بصرف مستحقات مؤسسة الخطوة الذكية الدفعة الأولى ٥٠% من كامل المبلغ .

تاسعاً – اعتماد الموازنة التقديرية :

إطلع المجلس على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م وأقرّها .

عاشراً – اعتماد الخطة التشغيلية والبرامج للعام ٢٠٢٣ م :

إطلع المجلس على الخطة التشغيلية وخطة البرامج للعام ٢٠٢٣ م وأقرّها وكلف أمين الجمعية بمتابعتها .

الحادي عشر – المكتب المحاسبي :

إطلع المجلس على عروض المكاتب المحاسبية وأوصى بإعتماد مكتب عبدالعزيز محمد الكنهل وكلف أمين الجمعية بالتواصل معه .

الثاني عشر – اعتماد العقود :

إطلع المجلس على نماذج العقود للموظفين وتم إعتمادها .

الثالث عشر – اللائحة التنفيذية :

إطلع المجلس على اللائحة التنفيذية وأوصى بتعديلها ورفعها للجمعية العمومية للإعتماد وكلف بذلك المراجع الداخلي .

الرابع عشر – تشكيل اللجنة الاستشارية للكيانات النسائية :

إن مجلس الإدارة وبناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على مقرر في الاجتماع الخامس له لعام ٢٠٢٢م فقد تقرر تشكيل لجنة استشارية للكيانات النسائية مكونة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :

(١) أ. عبدالرحمن الشاعري رئيسا

(٢) أ. أحمد حزام مستشار متطوع

(٣) أ. صالح القرني مستشار متطوع

(٤) أ. سالم المكتري مستشار متطوع

(٥) أ. علي الوادعي عضو مجلس إدارة

الخامس عشر _ اعتماد رفع طلبات المنح لصندوق دعم الجمعيات :

إطلع المجلس على جدول التقديمات على دعومات صندوق دعم الجمعيات وأوصى برفع وظيفة مدير التطوع والتقديم على بقية المنح المتاحة .

اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ.د/ عبدالرحمن بن محمد القرشي	الرئيس	
2	أ.ظافر بن ضيف الله القرني	نائب الرئيس	
3	أ.بندر بن صالح اليامي	المشرف المالي	
4	أ.ناصر بن منصور القحطاني	عضو	
5	أ.عبداللطيف بن محمد اليامي	عضو	
6	أ.علي بن سعيد الوادعي	عضو	
7	د.عبدالرحمن بن أحمد الحارثي	عضو	

