

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٢ م

اليوم: الأربعاء - التاريخ: ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ الموافق: ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م - المكان: عن بعد - عبر زووم

م	جدول الأعمال	الوقت
٠	الافتتاح والترحيب بالأعضاء.	م٤:٠٠ - م٤:٠٥
١	تقرير الإنجاز للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.	م٤:١٥ - م٤:٠٥
٢	التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م واعتماد المصروفات .	م٤:٢٥ - م٤:١٥
٣	تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م	م٤:٣٠ - م٤:٢٥
٤	تفويض الأمين العام لتوقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية	م٤:٣٥ - م٤:٣٠
٥	تكليف الأمين العام متحدثاً إعلامياً عن الجمعية	م٤:٤٠ - م٤:٣٥
٦	اتخاذ القرار في مبلغ الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الأخرى	م٤:٤٥ - م٤:٤٠
-	ما يستجد من أعمال	م٥:٠٠ - م٤:٤٥



م	المداوات	التوصيات
أولاً	تقرير الإنجاز للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م	استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وثام خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٢ م. • اعتمد المجلس تقرير الإنجاز وأثنى على جهود فريق العمل.
ثانياً	التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م واعتماد المصروفات	اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م وأفاد الأمين العام أنه تم الحصول على دعم من عدة جهات مانحة وجاري التواصل مع بقية الداعمين. • اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م
ثالثاً	تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م	عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م وأفاد تمت الاستجابة والتواصل معهم والنظر في مقترحاتهم، وهناك عبارات شكر وثناء من المستفيدين للجمعية. • اعتمد المجلس تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م
رابعاً	تفويض الأمين العام لتوقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية	أفاد الأمين العام أنه ولتحقيق الاستفادة المالية للجمعية فهي بصدد شراء وقف باتفاقية قرض بنسبة (٥٠٪) من بنك التنمية الاجتماعية وتسدد الجمعية القرض باقساط مريحة. • وافق المجلس واعتمد تفويض الأمين العام بتوقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية.
خامساً	تكليف الأمين العام متحدثاً إعلامياً عن الجمعية	• نظراً لأهمية دور الإعلام قرر المجلس تعيين الأمين العام د. محمد العبدالقادر - متحدثاً إعلامياً عن الجمعية.
سادساً	اتخاذ القرار في مبلغ الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الأخرى	عرض الأمين العام الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والدخول بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال على ثلاث مساهمات وجاري دراسة الاستثمار والوضع المالي من قبل اللجنة وسيتم التواصل وموافاة المجلس بالتفاصيل. - أشار عضو مجلس الإدارة الشيخ طارق الفارس بضرورة عمل دراسة شاملة واستشارة الخبراء ورصد جميع المؤشرات. - أثنى عضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بالحرر على مشروع الاستثمار وأن لجنة الاستثمار تعمل لتحقيق ذلك.

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الأستاذ / فؤاد بن عيسى العيسى	حضر
٢	فضيلة الشيخ / عبداللطيف بن إبراهيم المحيش	حضر
٣	سعادة الأستاذ / أحمد بن سلطان العويد	حضر
٤	سعادة الأستاذ / طلال بن سليمان الغنيم	حضر
٥	فضيلة الشيخ / د. طارق بن محمد الفارس	حضر
٦	سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن آل عامر	حضر
٧	سعادة الأستاذ / أحمد بن سالم بالحرمر	حضر
٨	سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر	حضر
٩	سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن خضير الخضير	حضر

