

محضر مجلس الإدارة عن اجتماعه العاشر لدورته الثانية

اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت
الثلاثاء	١٢ شعبان ١٤٤٦هـ	١١ فبراير ٢٠٢٥م	١٤:٠٦ مساءً عبر الاتصال المرئي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
فقد عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.د. عبد الله بن محمد الماجد، وفي مستهل الاجتماع رحب الرئيس بالحاضرين، ثم استعرض المجلس الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

عناصر الاجتماع:

- ١) تقرير عن العمل ومستجداته خلال الفترة الماضية.
- ٢) التفويض على الحساب البنكي.
- ٣) عرض تقرير الإنجاز لخطة ٢٠٢٤م.
- ٤) مناقشة مشروع الاستثمار الاجتماعي.
- ٥) دورة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

القرارات والتوصيات:

العنصر الأول:

اطلع المجلس على تقرير موجز عن العمل ومستجداته خلال الفترة الماضية.

العنصر الثاني:

ناقش المجلس موضوع تحديد المفوضين على الحساب البنكي بناء على ما جاء من تحديث للوائح وإمكانية إدخال القيادات التنفيذية في التفويض، وقرر المجلس اعتماد الآتي:

القرار رقم (٢-١-١):

تفويض رئيس مجلس الإدارة أ.د. عبد الله بن محمد الماجد، وعضو مجلس الإدارة أ. عمر بن سلطان السلطان، والمدير التنفيذي أ. إبراهيم بن عبد العزيز العرفج على إدارة الحسابات البنكية للجمعية.

العنصر الثالث:

اطلع المجلس على عرض تقرير الإنجاز للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.

القرار رقم (٢-١-٢):

بعد اطلع المجلس على التقرير ومناقشة المتحقق من المستهدفات عبر المجلس عن شكره للإنجاز المتحقق من الإدارة التنفيذية وحث على الاستمرار وزيادة الطموح وختم المجلس بالمصادقة على التقرير.

العنصر الرابع:

ناقش المجلس مشروع الاستثمار الاجتماعي ومتطلباته وقرر الآتي:

القرار رقم (٢-١-٣):

انتخاب لجنة مكونة من:

أ.د. عبد الله بن محمد الماجد.

أ. عبد العزيز بن سليمان العنقري.

أ. إبراهيم بن عبد العزيز العرفج.

لمناقشة متطلبات مشروع الاستثمار الاجتماعي "أكاديمية ساس" المشارك في الحاضنة التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والرفع بالتوصية للمجلس فيما يراه مناسباً.

العنصر الخامس:

طرح المدير التنفيذي أهمية حضور المجلس ومنسوبي الجمعية لدورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لزيادة الوعي في هذا الجانب وتقرر الآتي:

القرار رقم (٢-١-٤):

أكد المجلس على أهمية التوعية بهذا الجانب وحضور دورة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما لها من أهمية وحاجة معرفة ووعي العاملين في المملكة بشكل عام والقطاع غير الربحي بشكل خاص.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



وبهذا أنهى المجلس اجتماعه.

الموقعون على محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر في دورته الثانية			
عدد أعضاء المجلس		عدد الحاضرين	عدد صفحات المحضر
٧		٧	٣
م	العضو	صفته	التوقيع
١	عبد الله بن محمد الماجد	الرئيس	
٢	أحمد بن عبد الله الهدلق	نائب الرئيس	
٣	عمر بن سلطان السلطان	عضو	
٤	عبد العزيز بن عبد الله الحسين	عضو	
٥	عبد الله بن سعود البشر	عضو	
٦	عبد المجيد بن سليمان المحيسن	عضو	
٧	عبد العزيز بن سليمان العنقري	عضو	