



## محضر مجلس الإدارة عن اجتماعه العاشر لدورته الثانية

| اليوم    | التاريخ         | الموافق         | الوقت                            |
|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| الثلاثاء | ٢٣ شعبان ١٤٤٦هـ | ٢٥ فبراير ٢٠٢٣م | ٦:١٤ مساءً<br>عبر الاتصال المرئي |

الحمد لله والصلوة 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 ٤٠.٢٤.٢٠٢٣م.
- 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:

ناقشت الجمعية موضوع تحديد المفووضين 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 العرفة على إدارة الحسابات البنكية للجمعية.

الرقم .....  
التاريخ .....  
المرفقات .....

# أخلاقنا

## لتعزيز القيم



العنصر الثالث:

اطلع المجلس على عرض تقرير الإنجاز للخطة التشغيلية لعام ٢٤٢٤م.

القرار رقم (٣-٢-٢):

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

العنصر الرابع:

ناقش المجلس مشروع الاستثمار الاجتماعي ومتطلباته وقرر الآتي:

القرار رقم (٣-٢-٣):

انتخاب لجنة مكونة من:

- أ.د. عبد الله بن محمد الماجد.
- أ. عبد العزيز بن سليمان العنيري.
- أ. إبراهيم بن عبد العزيز العرفح.

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

العنصر الخامس:

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

القرار رقم (٤-٢-٣):

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

الرقم .....  
التاريخ .....  
المرفقات .....

# أخلاقنا

## لتعزيز القيم



وبهذا أنهى المجلس اجتماعه.

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