

## محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  
وبعد :

إنه في يوم الأحد بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٣ م، وفي تمام الساعة ٣:٠٤ م، تم عقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م، في المقر الرئيسي للجمعية و بحضور كل من :

م	الاسم	صفته
١	الأستاذ/ عبدالله بن سعيد بن حسين العمري	رئيس مجلس الإدارة
٢	الأستاذ/ علي بن حسين بن محمد الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	الأستاذ/ محمد بن فلاح بن سفر الغامدي	المشرف المالي
٤	الأستاذ/ صلاح الدين بن جمعان بن سعد الزهراني	عضو
٥	الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن علي العمري	عضو
٦	الأستاذ/ محمد بن غانم بن حامد الزهراني	عضو
٧	الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد بن جمعان الزهراني	عضو

لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- متابعة توصيات الاجتماع السابق .
- 2- دوام شهر رمضان .
- 3- المكافأة الموسمية للعاملين .
- 4- تشكيل اللجان المؤقتة التالية : (اللجنة التنفيذية – لجنة الخطة الاستراتيجية – لجنة الاستدامة المالية) .
- 5- ما يستجد من أعمال .



## وتم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية :

أولاً : في بداية الاجتماع بارك رئيس مجلس الإدارة لأعضاء المجلس الجديد في دورته الثانية ثقة الجمعية العمومية مستشعراً الدور المهم الذي يناط على المجلس في القيام بمهامه من أجل رفعة الجمعية و المضي بها قدماً إلى مصاف الجمعيات المتميزة والفاعلة، كما قدم المجلس شكره للجمعية العمومية على هذه الثقة، داعين الله أن تكون هذه الثقة في محلها .  
ثانياً : اعتمد المجلس بالإجماع دوام شهر رمضان المبارك على أن يبدأ الدوام في الساعة التاسعة و النصف صباحاً إلى الرابعة و النصف مساءً و تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الخميس ١٤٤٤/٠٩/٢٣ هـ، الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٤ م، على أن تكون العودة يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١٠/٠٥ هـ، الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٥ م .  
ثالثاً : وافق المجلس بالإجماع على منح العاملين في الجمعية مكافأة موسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك على أن تصرف بشيكات مستقلة في آخر شهر رمضان على النحو التالي :  
ألفا ريال (٢٠٠٠ ريال) لمدير الجمعية/ عبدالناصر علي مشرف العمري، ألف ريال (١٠٠٠ ريال) لمحاسب الجمعية/ وائل سعيد الغامدي .

رابعاً : وافق المجلس بالإجماع على تكوين عدة لجان مؤقتة لمدة عام مالي واحد على النحو التالي :

- ١- "اللجنة التنفيذية" و يرأسها سعادة رئيس الجمعية الأستاذ/ عبدالله سعيد العمري و عضوية كلاً من الأستاذ/ علي حسين العمري نائب رئيس الجمعية و الأستاذ/ فيصل عبدالله علي العمري عضو مجلس الإدارة .
  - ٢- "لجنة الخطة الاستراتيجية" و يرأسها سعادة رئيس الجمعية الأستاذ/ عبدالله سعيد العمري، و عضوية كلاً من الأستاذ/ فيصل عبدالله العمري عضو مجلس الإدارة و الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد بن جمعان الزهراني عضو مجلس الإدارة .
  - ٣- "لجنة الاستدامة المالية" و يرأسها سعادة رئيس الجمعية الأستاذ/ عبدالله سعيد العمري و عضوية كلاً من الأستاذ/ علي حسين العمري نائب رئيس الجمعية و الأستاذ/ محمد فلاح الغامدي المشرف المالي .
- وقد كلف المجلس مدير الجمعية بتحديد اختصاصات كل لجنة و أخذ موافقة رئيس المجلس على ذلك .  
في نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة جميع أعضاء المجلس على حضورهم و حرصهم على تقدم الجمعية و تطوّر خدماتها و متابعة البرامج و الحرص على تنفيذ الخطط و الأهداف .  
وانتهى الاجتماع الساعة ١٥:٠٥ مساءً والحمد لله رب العالمين .

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	الأستاذ/ عبدالله بن سعيد بن حسين العمري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ/ علي بن حسين بن محمد الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ/ محمد بن فلاح بن سفر الغامدي	المشرف المالي	
٤	الأستاذ/ صلاح الدين بن جمعان بن سعد الزهراني	عضو	
٥	الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن علي العمري	عضو	
٦	الأستاذ/ محمد بن غانم بن حامد الزهراني	عضو	
٧	الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد بن جمعان الزهراني	عضو	