



التاريخ :  
الرقم :  
المشروعات :

## محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ 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 الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/١٣ م في تمام الساعة ٨:٤٠ م عبر برنامج الزوم تم عقد الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٠ م لمجلس الإدارة وبحضور كل من :

م	الاسم	صفته
١	عبدالله سعيد حسين العمري	رئيس مجلس الإدارة
٢	علي بن حسين بن محمد الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	محمد ابن فلاح ابن سفر الغامدي	أمين الصندوق
٤	فيصل عبدالله علي العمري	عضو
٥	ساعد ابن صالح ابن حمود الغامدي	عضو
٦	عبدالله بن محمد بن محمود السهمي	عضو
٧	عبدالعزیز أحمد جمعان الزهراني	عضو

عبدالله

لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- اطلاع المجلس على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة ومتابعة توصيات الاجتماع السابق .
- ٢- انشاء لجان مؤقتة ( لجنة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية – لجنة الهيكل التنظيمي ) .
- ٣- مناقشة جائحة كورونا .
- ٤- مناقشة نظافة وتعقيم المغاسل .
- ٥- خدمة التبرعات عن طريق الرسائل النصية .
- ٦- اتفاقية نقاط البيع و اتفاقية مباشر الراجحي .
- ٧- ما يستجد من أعمال .



## وتم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية :

أولاً : تكليف لجنة برئاسة رئيس المجلس الأستاذ / عبدالله سعيد حسين العمري وعضوية كل من الأستاذ / فيصل عبدالله علي العمري والأستاذ / عبدالعزيز احمد جمعان الزهراني لبناء ومراجعة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لمدة ٥ سنوات واطلاع المجلس عليها لاعتمادها .

ثانياً : تكليف لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس الأستاذ / علي حسين محمد الزهراني وعضوية كل من الأستاذ / محمد فلاح سفر الغامدي والأستاذ / ساعد صالح حمود الغامدي بمراجعة الهيكل التنظيمي المقترح وعرضه على المجلس لاعتماده .

ثالثاً : نشر رسائل للتوعية ب أضرار فيروس كورونا وسبل الوقاية منها .

رابعاً : تكليف الأستاذ / أحمد عبدالله العمري عضو الجمعية العمومية للإشراف على تنظيف و تعقيم المغاسل .

خامساً : الموافقة على تشغيل خدمة التبرعات عن طريق الرسائل النصية مع شركة آيدكس والرفع للجهة المشرفة للاعتماد و اصدار ترخيص ( جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية ) .

سادساً : الموافقة على اتفاقية نقاط البيع واتفاقية مباشر الراجحي والرفع للجهة المشرفة للاطلاع و التوجيه .

سابعاً : تفويض رئيس مجلس الإدارة بصرف سلفة شهرية مؤقتة بما لا تتجاوز خمسة آلاف ريال تصرف على أعمال وبرامج الجمعية حسب الأنظمة والتعليمات .

وانتهى الاجتماع بحمد الله الساعة ٤:٠٩ ليلاً والله الموفق.

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	عبدالله سعيد حسين العمري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	علي بن حسين بن محمد الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	محمد ابن فلاح ابن سفر الغامدي	أمين الصندوق	
٤	فيصل عبدالله علي العمري	عضو	
٥	ساعد ابن صالح ابن حمود الغامدي	عضو	
٦	عبدالله بن محمد بن محمود السهيمي	عضو	
٧	عبدالعزيز أحمد جمعان الزهراني	عضو	