



محضر اجتماع رقم (١)

في تمام الساعة ٤:٠٠ م من يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠٢٥م بمقر/ الجمعية وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة / عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري. وحضور كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم :

م	الاسم	صفته بالجمعية
١	عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري	رئيس مجلس الإدارة
٢	محمد بن سعد بن مرعي	نائب الرئيس
٣	عبد الرحمن بن محمد بن جبريل	عضو
٤	سلمان بن عبد الله آل الرواس	عضو
٥	عبد العزيز بن علي القحطاني	عضو

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية:

- ١- مناقشة تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢٤م.
 - ٢- حضور منتدى العاملين مع الشباب.
 - ٣- استعراض تقرير المراجع الداخلي لعام ٢٠٢٤م.
 - ٤- تعيين مدير تنفيذي للجمعية وتفويضه على الكيان وعلى الحسابات البنكية.
 - ٥- إلغاء تفويض المدير التنفيذي السابق على الحسابات البنكية.
 - ٦- دراسة تنفيذ برنامج " أمسيات رمضانية " المراد إقامته خلال شهر رمضان ١٤٤٦هـ.
 - ٧- دراسة قبول طلب انضمام أ/ مسفر بن أحمد آل فائع وأ/ مجاهد بن محمد الشهري كأعضاء في الجمعية العمومية .
 - ٨- انتداب مدير وحدة التقنية أ/ خالد بن أحمد العلواني لحضور المنتدى السعودي للإعلام.
 - ٩- مناقشة برنامج تأهيل العاملين في البرامج.
- وقد تم اتخاذ القرارات التالية:
- اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م.
 - اعتماد حضور ٣ من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومدير البرامج والمشاريع بالجمعية على أن تتكفل الجمعية بتكاليف الطيران والمواصلات والسكن والوجبات بمبلغ وقدره ٦٠٠٠ ريال.
 - الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي والعمل بالتوصيات المدرجة بذلك.
 - تعيين أ/ عثمان بن سفر آل بكار الشهري مديراً تنفيذياً للجمعية ومفوضاً على الكيان وعلى الحسابات البنكية للجمعية من تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٢م واستكمال الإجراءات النظامية لتعيينه.
 - الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بإلغاء تفويض المدير التنفيذي السابق أ/ مجاهد بن محمد الشهري على الحسابات البنكية للجمعية وإلغاء التفويض على خدمات المركز.
 - اعتماد تنفيذ برنامج " أمسيات رمضانية " بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠ ريال.
 - الموافقة على إضافة أ/ مسفر بن أحمد آل فائع وأ/ مجاهد بن محمد الشهري كأعضاء في الجمعية العمومية واستكمال متطلبات الانضمام من الإدارة التنفيذية .
 - اعتماد حضور مدير وحدة التقنية أ/ خالد بن أحمد العلواني لحضور المنتدى السعودي للإعلام على أن تتكفل الجمعية بتكاليف الطيران والمواصلات والسكن والوجبات بمبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال.
 - اعتماد برنامج تأهيل العاملين في البرنامج بمبلغ وقدره ٣٠٠٠ ريال
- وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع عند الساعة ٥:٣٠م وعلى ذلك أقفل المحضر.

م	الاسم	التوقيع
١	عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري	
٢	محمد بن سعد بن مرعي	
٣	عبد الرحمن بن محمد بن جبريل	
٤	سلمان بن عبد الله آل الرواس	
٥	عبد العزيز بن علي القحطاني	