

## محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية حفظ النعمة

جمعية حفظ النعمة في الرياض <namah36@hotmail.com>

الاثنين 18/07/22 01:08 مساءً

إلى: مركز التنمية الاجتماعية الرياض <sdcr\_ry@hrsd.gov.sa>

نسخة: <Mohammed M. Alharbi <m.m.alharbi@hrsd.gov.sa>

1 من المرفقات (1 ميغابايت)

محضر مجلس الإدارة الثالث عشر.pdf;

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض سلمه الله

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون مرفق محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض .

وتقبلوا أطيب التحية وفائق التقدير

جمعية حفظ النعمة



جمعية حفظ النعمة  
منطقة الرياض

الرقم: ٣٢٨

المشروعات: ٥٥٥

التاريخ: ١٤٤٣/١٩/١٩ هـ  
٢٠٢٢/٧/١٨ م

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لنا أن نرفق لكم نسخة من محضر الاجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض، الذي تم عقده مساء يوم الأربعاء ١٤٤٣/١١/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ م.

للإحاطة والتوجيه لما ترونه مناسباً.

وتقبلوا خالص التحية وفائق التقدير،

رئيس مجلس الإدارة

صالح بن يوسف الصغير



جمعية حفظ النعمة  
منطقة الرياض

الرقم :

المشروعات :

التاريخ : ٧ / ٧

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/٠٦/٢٩
محضر الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ (الدورة الثانية)				

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٩:١٠ مساءً، وانتهى في الساعة ١٠:٤٥ مساءً، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- الأستاذ/ صالح بن يوسف الصغير، رئيساً.

٢- الأستاذ/ سليمان بن سامي العسافي، المشرف المالي.

٣- الأستاذ/ سليمان بن علي دخيل الغانم، عضواً.

٤- الدكتور/ محمد بن عبدالله العودة، عضواً.

ولم يحضر الاجتماع الأستاذ/ عودة بن عبدالعزيز العودة عضو المجلس والأستاذ / منصور بن حسن عبدالله العبدالله عضو المجلس والأستاذ / بندرين سحيم الحسن العبدلي المالكي عضو المجلس.

فيما يخص إعادة تشكيل مجلس الإدارة واختيار نائب لرئيس مجلس الإدارة، فقد تم التصويت على نائب رئيس المجلس ووقع الاختيار على الدكتور محمد بن عبدالله العودة نائباً لرئيس المجلس.

ثم ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: متابعة تنفيذ قرارات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

القرار: ١- العمل على فتح حسابات للوقف في بنك الجزيرة والبنوك الأخرى. وأبدى دكتور محمد العودة التعاون مع الإدارة التنفيذية في تنفيذ ذلك.

٢- متابعة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة المؤقت والتي لم تنفذ.

ثانياً: التقرير الدوري للإنجاز للإدارة العامة للجمعية.

القرار: ربط التقرير الدوري للإنجاز بالخطة التشغيلية وبيان نسبة التنفيذ مع كل اجتماع.

ثالثاً: مناقشة المدير التنفيذي حول عدد من الملاحظات الفنية والمالية والإدارية والشكاوى المرفوعة ضده.

القرار: لم يحضر المدير التنفيذي لمناقشته فيما ورد في ثالثاً. ويرى مجلس الإدارة أن هناك تقصير في جوانب كثيرة على سبيل المثال معالجة أوضاع الموظفين الذين ليسوا على كفاءة الجمعية، وعدم استقطاب مساعد له بالرغم من توجيه مجلس الإدارة له في ذلك، وانخفاض تحقيق مستهدفات الخطة التشغيلية والتوجه الإستراتيجي للجمعية وعدم الانتظام في العمل مؤخراً.

رابعاً: استقالة المدير التنفيذي الحالي للجمعية عبدالمجيد بن عيسى جان، وترشيح مدير تنفيذي جديد.

القرار: الموافقة على استقالة المدير التنفيذي عبد المجيد بن عيسى جان. وتشكيل لجنة من كل من رئيس المجلس وعضو الجمعية العمومية وائل بن عبدالله النائل لتعيين مدير تنفيذي جديد للجمعية، وتكليف الموظف زياد المقرن للقيام بأعمال



جمعية حفظ النعمة  
منطقة الرياض

الرقم:

المشروعات:

التاريخ: / /

المدير التنفيذي وتسيير أعمال الجمعية مؤقتاً لحين تعيين مدير تنفيذي جديد على أن يتم التسليم والاستلام بين المدير التنفيذي المكلف والمدير التنفيذي المستقيل مما هو لديه من أجهزة وأدوات ووثائق ومستندات ومفاتيح وجميع ما في عهده. ويؤكد مجلس الإدارة على أهمية التزام المدير التنفيذي المستقيل بقرار اللجنة المالية بخصوص ضمان المدير التنفيذي المستقيل لما حكم على الجمعية به.

خامساً: تقرير متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٢ م.

القرار: استكمال التقرير بالشكل المناسب وعرضه في الاجتماع القادم.

سادساً: عرض ما توصل اليه عضو المجلس عودة بن عبدالعزيز العودة في اجتماعه مع الدكتور صالح بن محمد الشعبي حول مصنع الجمعية.

القرار: ١- الموافقة على اولاً وارباعاً وخامساً كما ورد في محضر اجتماع عودة العودة وصالح الشعبي.

٢- إعادة الدراسة مع تحديد زمن للانتهاء منه، والتريث للتقدم الى صندوق التنمية ومراسلة المصانع لحين بروز نتائج الدراسة.

سابعاً: النظر في عدم التزام شركة نجوم السلام بسداد المتأخرات من الإيجار القديم والجديد فيما يخص إيجار المعرض بالسلي.

القرار: التواصل مع الشركة لتحصيل الحقوق المتأخرة بالزيارة والمخاطبات.

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	صالح بن يوسف الصغير	الرئيس	
٢	سليمان بن سامي العسافي	المشرف المالي	
٣	سليمان بن علي دخيل الغانم	عضو	
٤	محمد بن عبد الله العودة	عضو	