



الرقم : ٢١٧

المشروعات : محرم (٣٣٣٣٣٣)

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٢٩

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض يحفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لنا أن نرفق لكم نسخة من محضر مجلس الإدارة الحادي عشر المنعقد بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، للتكريم بالإحاطة والتوجيه لما ترونه مناسباً.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،

المدير التنفيذي

عبدالمجيد بن عيسى جان



جمعية حفظ النعمة
منطقة الرياض

الرقم :

المشروعات :

التاريخ : / /

بسم الله الرحمن الرحيم

| اليوم | الثلاثاء | التاريخ | ١٤٤٣/٠٦/٢٩ هـ | الموافق | ٢٠٢٢/٠٢/٠١ |
|--|----------|---------|---------------|---------|------------|
| محضر الاجتماع الحادي عشر لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ (الدورة الثانية) | | | | | |

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الحادي عشر لمجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٤:٤٥ عصر، وانتهى في الساعة ٠٥:٥٠ مساءً، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- الأستاذ/ صالح بن يوسف الصغير، رئيساً.
- ٢- الأستاذ/ سليمان بن سامي العسافي، المشرف المالي.
- ٣- الأستاذ/ عودة بن عبدالعزيز العودة، عضواً.
- ٤- الأستاذ/ سليمان بن علي دخيل الغانم، عضواً.
- ٥- الدكتور / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز العودة، عضواً.

ولم يحضر الاجتماع كل من الأستاذ/ وائل بن عبدالله الناي، والأستاذ /عبدالله بن عايض الحارثي. 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: تم الاطلاع على القرارات التي اتخذت من المجلس وما زالت تحت الإجراء وإلى تاريخه لم تنفذ، أهمها ما يتعلق بمصنع الجمعية حيث قرر الأعضاء:

- ١- تفعيل اللجنة التي كونت في محضر اجتماع المجلس العاشر بخصوص مصنع الجمعية بإضافة الأستاذ احمد بن عبدالله الزومان رئيس لجنة الموارد المالية والاستثمار إليها. وبذا تتكون اللجنة الجديدة من الأستاذ/ وائل بن عبدالله الناي والأستاذ عودة بن عبدالعزيز العودة والأستاذ/ سليمان بن علي الغانم والاستاذ / أحمد بن عبدالله الزومان.
- ٢- تسند إلى اللجنة الجديدة كل ما يتعلق بمصنع الجمعية.
- ٣- يتواصل المدير التنفيذي للجمعية مع الأستاذ احمد بن عبدالله الزومان لأخذ موافقته حول انضمامه إلى اللجنة الجديدة لمصنع الجمعية.
- ٤- حول فتح حساب للجمعية في بنك الجزيرة قرر أعضاء المجلس فتح حسابات في البنوك الأخرى للجمعية فيما يخص الاستفادة من تلك الحسابات من تبرعات تلك البنوك.

ثانياً: النظر في استقالة كل من الأستاذ/ وائل بن عبدالله الناي والأستاذ /عبدالله بن عايض الحارثي من عضوية مجلس الإدارة. القرار: أطلع أعضاء المجلس على خطاب استقالة الأستاذ وائل بن عبدالله الناي والأستاذ عبدالله بن عايض الحارثي ودواعي تقديم استقالتهما عن عضوية مجلس الإدارة حيث قرر المجلس:

- ١- قبول استقالة الأستاذ/ وائل بن عبدالله النائل عن عضوية مجلس الإدارة.
 - ٢- قبول استقالة الأستاذ/ عبدالله بن عايض الحارثي عن عضوية مجلس الإدارة.
 - ٣- ترشيح عضوي الاحتياط منصور بن حسن عبدالله بن سحيم الحسن المالكي لعضوية مجلس الإدارة.
- ثالثاً: التقرير الإداري للجمعية عن عام ٢٠٢١.

القرار: ارسال النسخة المنقحة لأعضاء المجلس لإجراء تعديلاتهم.
رابعاً: جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.

القرار: اطلع الأعضاء على الجدول المقترح لاجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢، وتقرر الاتي:

- ١- أن يكون الحد الأدنى لاجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ ست اجتماعات.
- ٢- إضافة اجتماع في الأسبوع الاول من شهر مارس في جدول الاجتماعات المقترحة وذلك لمناقشة التقارير المالية والسياسات المالية للجمعية.

٣- تعديل وقت انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ليكون بعد صلاة العشاء بدءاً من الاجتماع القادم للمجلس في ابريل ٢٠٢٢.

خامساً: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية واعتماد محاور جدول اعمالها:

القرارات: ١- تحديد يوم الأربعاء ٢٠/٤/٢٠٢٢ موعداً لاجتماع الجمعية العمومية العادية.

٢- اعتماد محاور جدول اعمال الجمعية العمومية العادية التالي:

١/ الاطلاع على التقرير الإداري لعام ٢٠٢١.

٢/ اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢١.

٣/ اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢.

٤/ اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢.

سادساً: تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية واعتماد محاور جدول اعمالها:

القرار: ١- تحديد يوم الأربعاء ٢٠/٤/٢٠٢٢ موعداً لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

٢- اعتماد محاور جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية التالي:

١/ اعتماد تعديل مجلس الإدارة على لائحة الجمعية فيما يخص رفع اشتراك العضو العامل من ٣٠٠ ريال الى ٥٠٠ ريال في السنة، ورفع اشتراك

العضو المنتسب من ١٥٠ ريال الى ٣٠٠ ريال في السنة.

٢/ اعتماد الصيغة المقترحة لأنشاء الفروع والمكاتب للجمعية داخل المملكة في اللائحة الأساسية للجمعية، وإقرار تعديل اللائحة الأساسية

للجمعية.

