



الرقم: ١٠٥

المشروعات: كمبر (ورقيا م)

التاريخ: ١١/١٧/١٤٤٢ هـ  
٢٠٢١/٠٦/١٣ م

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لنا أن نرفق لكم نسخة من محضر الاجتماع الثامن لمجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض، الذي تم عقده مساء يوم الأحد ١١/٠٢/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣ م.

للإحاطة والتوجيه لما ترونه مناسباً.

وتقبلوا خالص التحية وفائق التقدير،

المدير التنفيذي

عبدالمجيد بن عيسى جان



جمعية حفظ النعمة  
منطقة الرياض

الرقم :

المشروعات :

التاريخ : / /

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/٠٦/١٣
محضر الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ (الدورة الثانية)				

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٤:٣٠ مساءً وانتهى في الساعة ٠٦:١٥ مساءً، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- الأستاذ/ صالح بن يوسف الصغير، رئيساً.
  - ٢- الأستاذ/ وائل بن عبدالله النائل، نائباً للرئيس.
  - ٣- الأستاذ/ عودة بن عبدالعزيز العودة، عضواً.
  - ٤- الدكتور/ محمد بن عبدالله العودة، عضواً.
- واعتذر عن حضور الاجتماع كل من الأستاذ/ سليمان بن سامي العسافي والأستاذ /عبدالله بن عايض الحارثي والأستاذ/ سليمان بن علي الغانم.

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

أولاً: تقرير الإنجاز لشهر مايو ٢٠٢١.

القرار: اطلع الحاضرون على تقرير الإنجاز لشهر مايو ٢٠٢١ و أقرّوا بما ورد فيه.

ثانياً: بيان متابعة قرارات محاضر مجلس الإدارة.

القرار: اطلع الحاضرون على بيان متابعة قرارات محاضر مجلس الإدارة و أقرّوا بما تم إنجازه من قرارات.

ثالثاً: مناقشة آخر ما توصلت اليه اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة حول مصنع الجمعية.

القرار:

١- تعميل الدكتور صالح بن محمد الشعبي بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال لإعادة دراسة جدوى جديدة للمصنع حسب طلبه.

٢- الموافقة على اقتراح سفر دكتور صالح الشعبي أو غيره للصين لمتابعة موضوع المصنع عند الحاجة لاحقاً وإقفال موضوع المصنع والنظر فيما يمكن استعادته من الأموال السابقة.

٣- الاستفادة من الملحق التجاري السعودي بالصين والملحق التجاري الصيني بالرياض وغيرها من الجهات ذات الصلة لاستعادة المبالغ التي دفعت للشركة في الصين.

رابعاً: النظر في الاستقالات المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية.

القرار: تقديراً للمبررات التي قدمها أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في تقديم استقالتهم من عضوية الجمعية العمومية للمجلس، فقد تم قبول استقالتهم من عضوية الجمعية العمومية اعتباراً من تاريخه. وهم: ١- دكتور سلمان بن عبدالله المطيري.

٢- الأستاذ/ عبدالكريم مجيد جاسم الديوان ٣- الأستاذ/ أيمن إبراهيم المزروع ٤- الأستاذة/ منيفة خميس عشوي العنزي.

حي الملك فيصل - طريق عبدالله العبدادي - 920008075 ص.ب 226695 الرياض 11324 @neiamah (٢٧) nemah.org.sa

التشغيل وجمع الفائض 0555853440 - التوعية والتثقيف 0552227485 - تنمية الموارد والتبرعات 0552221351 - التطوع 0552229345





جمعية حفظ النعمة  
منطقة الرياض

الرقم :

المشروعات :

التاريخ: / /

خامساً: عضوية اللجان الدائمة والمؤقتة، وإضافة لجنة للبرامج والأنشطة.

القرار: الموافقة على التعديلات حسب ما تم عرضه من تحديثات على عضوية اللجان مع إضافة لجنة للبرامج والأنشطة ويسمى أعضاء اللجان لاحقاً.

سادساً: تخصيص مراجع داخلي يُكلف ويُعين من خلال مجلس الإدارة لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية. القرار: الموافقة على اعتماد المراجع الداخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية، ويقترح المجلس ترشيح الأستاذ / فلاح بن عبدالله فلاح المطيري لهذه المهمة.

سابعاً: ما يستجد من أعمال:

١/٧ استقالة محاسب الجمعية: يرى المجلس أن هذا الموضوع ينظر فيه الإدارة التنفيذية، ويؤكد المجلس على الإدارة التنفيذية بإنهاء المحاسب كل المتعلقات الواجب عليه استكمالها قبل إخلاء طرفه وقبول استقالته.

٢/٧ على الإدارة التنفيذية تذكير أعضاء المجلس باجتماع المجلس والاتصال عليهم قبل أسبوع من موعد انعقاد اجتماع المجلس.

٣/٧ ترسل استمارة طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية للجمعية لرئيس مجلس الإدارة ليرسله الى باقي أعضاء المجلس لإرساله للذين يرغبون في الانضمام لعضوية الجمعية العمومية.

٤/٧ ارسال التقرير السنوي وتقدير الإنجازات والتعريف بالجمعية للدكتور محمد بن عبدالله العودة.

٥/٧ ترسل نسخة من عقد المصنع المترجم للغة العربية من اللغة الصينية الى كل من الأستاذ / وائل بن عبدالله النابيل والأستاذ سليمان بن علي الغانم والدكتور محمد بن عبدالله العودة، للاطلاع عليها.

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	صالح بن يوسف الصغير	الرئيس	
٢	وائل بن عبدالله النابيل	نائب الرئيس	
٣	عودة بن عبدالعزيز العودة	عضو	
٤	محمد بن عبدالله العودة	عضو	

١- ملاحظة: تحديد نسبة أو غيره سأل لرفع لعدم وجود غيره لتتبع هذه اللجنة  
٢- ملاحظة: التزام الشركة بعسبة بتوريد الطائفت التي هي المنتج  
٣- ملاحظة: سأل لرفع نسبة التي هي المنتج لتتبع م من وقتها

## اللجان الدائمة لجمعية حفظ النعمة

م	أسم اللجنة	رئيس اللجنة	أعضاء اللجنة	ملاحظات
١	لجنة التحقق وإدارة المخاطر	الأستاذ/ احمد عبدالله الزومان	١-الأستاذ محمد بن عبدالله العلمي ١/ الأستاذ/ هيثم سليمان السيف ٢/ الأستاذ/ احمد عبدالرحيم خوجه ٣/ الأستاذ/ بندر سحيم المالكي الأستاذ/صالح بن يوسف الصغير	تختص بتحديد وتقييم المخاطر التي تمر بها الجمعية . تختص باستملاك أموال الجمعية وإيجاد فرص استثمارية ومتابعة تقييمها وجودها والبحث عن المتبرعين والداعمين للجمعية .
٢	لجنة الموارد المالية والإستثمار	الأستاذ/ احمد عبدالله الزومان	الأستاذ/ سليمان سامي العسافي	تختص بالأموال المالية داخل الجمعية .
٣	اللجنة المالية	الأستاذ/ سليمان سامي العسافي	الأستاذ/ منصور بن حسن عبدالله	البحث عن الطاقات والكوادر المتميزة واتخاذ القرارات بشأن الموظفين .
٤	لجنة الموارد البشرية	الأستاذ/وائل بن عبدالله القابل	دكتور / محمد بن عبدالله العوده	وضع معايير للجودة ومتابعة تطبيقها .
٥	لجنة الجودة	الأستاذ/ سعود بن محمد الناصر	الشيخ/فلاح بن عبدالله المطيري	تختص بإبراز دور الجمعية في مجال حفظ النعمة ووضع السياسات الإعلامية التي تسهم في إبراز رؤية ورسالة وأهداف الجمعية
٦	لجنة الإعلام	الأستاذ/ سعود بن محمد الناصر	الشيخ/فلاح بن عبدالله المطيري	تختص بإبراز دور الجمعية في مجال حفظ النعمة ووضع السياسات الإعلامية التي تسهم في إبراز رؤية ورسالة وأهداف الجمعية
٧	لجنة البرامج والأنشطة			أضيفت في محضر ٨ للمجلس