



جمعية حفظ النعمة  
منطقة الرياض

الرقم : ٣٨٤

المشروعات : محضر

التاريخ : ١٤٤٤/٠٣/١٦ هـ  
٢٠٢٢/١٠/١٩ م

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لنا أن نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر لجمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض، الذي إنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨ م. للإحاطة والتوجيه لما ترونه مناسباً. وتفضلوا بقبول أطيب تحية وفائق التقدير،

رئيس مجلس الإدارة

صالح بن يوسف صالح الصغير

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٤/٠٣/٠٢ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٠٩/٢٨ م
محضر الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ (الدورة الثانية)					

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٨:٠٠ مساءً، وانتهى في الساعة ١٠:١٥ 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- الدكتور/ محمد بن عبدالله العودة، عضواً.

واعتذر عن حضور الاجتماع الأعضاء الأستاذ سليمان بن علي الغانم والأستاذ منصور بن حسن عبدالله والـأستاذ بندر بن سحيم الحسن العبدلي المالكي.

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- التأكيد على ارسال مستندات محاور جدول اعمال اجتماع مجلس الإدارة الى الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد اجتماع المجلس.

٢- مراجعة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة المؤقت، وحصر القرارات التي لم تنفذ عام ٢٠٢٢ م وعرضها على أعضاء المجلس.

٣- عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م كمحور أساسي في اجتماع مجلس الإدارة القادم.

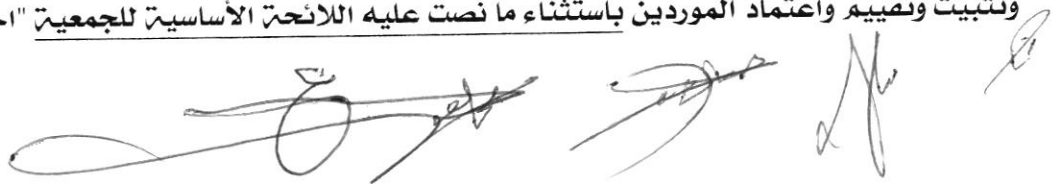
ثانياً: اعتماد تعيين المدير التنفيذي الجديد للجمعية.

القرار: اعتماد تعيين الأستاذ/ راشد بن صالح الحديثي مدير تنفيذي للجمعية. وقد أثنى أعضاء المجلس عليه وبعد الأستاذ راشد بن صالح الحديثي مكسب للجمعية، متمنين له ولل فريق العامل معه التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها.

ثالثاً: اعتماد صلاحيات جديدة للمدير التنفيذي اضافة للصلاحيات المعتمدة سابقاً، وإصدار قرار بذلك.

القرار: اعتماد صلاحيات جديدة للمدير التنفيذي اضافة للصلاحيات المعتمدة سابقاً في لائحة الصلاحيات للجمعية وإصدار قرار بذلك. مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي ابداهها المجلس في الصلاحية رقم (١٠) لتعدل الى (اقتراح طرق استثمار الفعاليات والأنشطة وتحقيق عوائد مالية من تنفيذها) والصلاحية رقم (١٢) تعدل (طلب عروض الأسعار وتثبيت وتقييم واعتماد الموردين باستثناء ما نصت عليه اللائحة الأساسية للجمعية "اختصاصات الجمعية العمومية".

١





جمعية حفظ النعمة  
منطقة الرياض

الرقم:

المشروعات:

التاريخ:

رابعاً: اعتماد تعيين المحاسب الجديد للجمعية.

القرار: اعتماد تعيين المحاسب الجديد الأستاذ/ بدر بن محمد اليوسف محاسباً للجمعية.

خامساً: الموافقة على التعاقد مع مكتب مراجع قانوني لمراجعة واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م واعتماد العرض المناسب.

القرار: ١- اعتماد مكتب عبدالعزيز حمد الزيد (محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م وعام ٢٠٢٣م على أن يتفاوض معه المدير التنفيذي على تخفيض السعر.

٢- يتفاوض معهم المدير التنفيذي للجمعية لتخفيض السعر المذكور في العرض الى أقل من (١٥٠٠ ريال) للعام الواحد.

٣- يكون العرض لعامين (٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م) وتحديد (١٠) أيام عمل لتسليم مسودة القوائم المالية.

سادساً: الموافقة على التعاقد مع مكتب محاماة لمتابعة قضايا الجمعية وأمورها القانونية، واعتماد العرض المناسب (بنظام الساعات والقضية).

القرار: ١- اعتماد شركة سلم للمحاماة والاستشارات القانونية لمتابعة قضايا الجمعية وأمورها القانونية.

٢- التفاوض مع الشركة حول تخفيض قيمة الساعة الاستشارية الواحدة المقدمة في العرض لأقل من (٥٥٠ ريال) وكذلك تخفيض قيمة الاتعاب الى نسبة اقل من ١٥٪ المذكورة في العقد من إجمالي قيمة المبالغ التي تحصل للجمعية.

سابعاً: تحديد تاريخ لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية (طارئ) للجمعية واعتماد محاور جدول أعماله (اعتماد تشكيل المجلس ونائب رئيس المجلس).

القرار: يفوض رئيس مجلس الإدارة بتحديد التاريخ ومحاور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (طارئ) وعرضه على مجلس الإدارة.

ثامناً: تحديد تاريخ لاجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية واعتماد محاور جدول أعماله (تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد تعابه).

القرار: يفوض رئيس مجلس الإدارة بتحديد التاريخ ومحاور اجتماع الجمعية العمومية العادية، وعرضه على مجلس الإدارة. تاسعاً: طلب الموافقة على إعداد خطة استراتيجية للجمعية لمدة ثلاث سنوات (٢٠٢٣م-٢٠٢٥م) وعمل خطة تشغيلية لعام ٢٠٢٣م.

القرار: يفوض المدير التنفيذي للتفاوض مع الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي (تنامي) في السعر، ومناقشة العروض التي تأتي لاحقاً وتعرض على مجموعة مجلس الإدارة.

عاشراً: استعراض العروض المقدمة للخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣م واعتماد العرض المناسب.

القرار: تشكيل لجنة مكونة من نائب رئيس المجلس والمشراف المالي والمدير التنفيذي لمناقشة العروض المقدمة واعتماد العرض المناسب.

حادي عشر: الموافقة على إنشاء لجنة خاصة بالتميز المؤسسي في الجمعية.

القرار: ١- الموافقة على إنشاء: لجنة الحوكمة والتميز المؤسسي، وتكون اختصاصاتها:

١/١ نشر ثقافة التميز المؤسسي داخل الجمعية.

٢/١ نشر ثقافة العمل وفق الحوكمة.