



جمعية حفظ النعمة  
منطقة الرياض

الرقم :

المشروعات :

التاريخ : / /

بسم الله الرحمن الرحيم

| اليوم                                                        | الأربعاء | التاريخ | ١١/٠٧/١٤٤٥هـ | الموافق | ١٥/٠٥/٢٠٢٤ |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------|------------|
| محضر الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس الإدارة (الدورة الثانية) |          |         |              |         |            |

في اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض وذلك بالحضور المباشر وعن بعد (zoom). وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٤:٣٠ عصراً وانتهى في الساعة ٨:٠٠ مساءً، وشارك الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. الأستاذ/ صالح بن يوسف الصغير، رئيساً. (عن بعد).
  ٢. الدكتور / محمد بن عبد الله العودة، نائب رئيس المجلس. (حضوراً).
  ٣. الأستاذ/ سليمان بن سامي العسافي، المشرف المالي. (حضوراً)
  ٤. الأستاذ/ فلاح بن عبد الله المطيري، عضواً. (عن بعد).
  ٥. الأستاذ / سليمان بن علي الغانم، عضواً. (عن بعد)
- ولم يشارك في الاجتماع عضوي المجلس الأستاذ/ عودة بن عبد العزيز العودة والأستاذ / بندر بن سحيم المالكي.

كما شارك في الاجتماع الأستاذ/ راشد بن صالح الحديثي المدير التنفيذي للجمعية.  
ناقش أعضاء المجلس المشاركون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من التوصيات وذلك وفق التفصيل الآتي:

- أولاً:** مناقشة وإقرار التقرير الإداري عن أعمال الجمعية للعام ٢٠٢٣ م.
- التوصية:** تم إقرار التقرير الإداري عن أعمال الجمعية للعام ٢٠٢٣ م، مع إضافة القيمة التقديرية المالية لجميع المخرجات، والتحديات التي تواجهها الجمعية، والفرص المتاحة بالجمعية .
- ثانياً:** مناقشة وإقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
- التوصية:** تم إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م، على أن يتم التواصل مع المراجع الخارجي من قبل المشرف المالي والمدير التنفيذي لإزالة لفت الانتباه الوارد في القوائم المالية.
- ثالثاً:** مناقشة وإقرار الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
- التوصية:** إقرار الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
- رابعاً:** مناقشة وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
- التوصية:** تم إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
- خامساً:** مناقشة واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية.

**التوصية:** ١- تم القرار بدمج الشؤون المالية مع الموارد البشرية لتصبح " إدارة الشؤون المالية والإدارية" وتحتها الأقسام التالية " الموارد البشرية، والشؤون المالية، والخدمات المساندة، و التطوع، وتقنية المعلومات، ٢- الإبقاء على إدارة الاتصال المؤسسي وتنمية الموارد كما هي في الهيكل الحالي مع تغيير المسمى إلى " إدارة تنمية الموارد المالية والاتصال المؤسسي".

٣- اللجان الدائمة: ١/٣ تضاف لجنة المكافآت والترشيدات، ٢/٣ تعديل مسمى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر إلى " لجنة المراجعة الداخلية".

**سادساً:** الاستثمار الوقفي في منصة إحسان.

**التوصية:** تم الموافقة على دخول الجمعية في وقف إحسان.



جمعية حفظ النعمة  
منطقة الرياض

**سابعاً:** طلب الموافقة على فتح ستة فروع للجمعية بمدينة الرياض للتعريف بالجمعية واستقبال الفانوس وتوزيعه للمستفيدين.

**التوصية:** تم الموافقة على فتح ستة مكاتب تمثيل للجمعية بمختلف مدينة الرياض وتتولى الإدارة التنفيذية عمليات اختيار المواقع بعد أخذ موافقات الجهة المشرفة فنياً والمركز الوطني.

**ثامناً:** طلب الموافقة على انضمام أعضاء جدد للجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار وإعادة تشكيلها ( بعد استقالة رئيس اللجنة ).

**التوصية:** تم الموافقة على انضمام الأعضاء الآتي أسمائهم في لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار، وهم (دكتور محمد بن عبدالله العودة، مهندس علي بن ناصر العماري، مهندس إبراهيم بن مزاحم الصحن، دكتور محمد بن وليد السويديان) وإعادة تشكيل اللجنة وفق الاختصاص خلال اجتماعهم الأول بعد استقالة رئيس اللجنة، وتتولى الإدارة التنفيذية تنسيق الاجتماع ومخاطبة أعضاء اللجنة الحاليين بخطاب من رئيس المجلس للتأكيد على رغبتهم في الاستمرار في اللجنة.

**تاسعاً:** ترشيح مراجع مالي متخصص في المراجعة الداخلية للجمعية.

**التوصية:** تتولى لجنة المراجعة الداخلية اختيار المراجع الداخلي، ورفع الترشيحات لمجلس الإدارة لاعتماده.

**عاشراً:** طلب الموافقة على فتح فرع للجمعية بمنطقة مكة المكرمة.

**التوصية:** يتم التركيز في الوقت الحالي على نطاق منطقة الرياض وفتح مجال الشراكات والتحالفات مع الجمعيات والجهات في مختلف مناطق المملكة وليس منطقة مكة فقط.

**حادي عشر:** طلب الموافقة على تجديد التعاقد مع شركة IDX للرسائل النصية.

**التوصية:** تم الموافقة على تجديد التعاقد مع شركة IDX للرسائل النصية.

**أثني عشر:** طلب الموافقة على تجديد ترخيص التبرع عبر الرسائل النصية (sms).

**التوصية:** تم الموافقة على تجديد ترخيص التبرع عبر الرسائل النصية (sms).

**ثالث عشر:** طلب الموافقة على المشروعات التالية ورفعها على المتجر الإلكتروني: ١- مشروع صحن حفظ النعمة بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) ٢- مشروع كفالة سيارة بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠ ريال) ٣- مشروع المعرض التوعوي المتنقل بمبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال).

**التوصية:** تم الموافقة على المشروعات التالية ورفعها على المتجر الإلكتروني: ١- مشروع صحن حفظ النعمة بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) ٢- مشروع كفالة سيارة بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠ ريال) ٣- مشروع المعرض التوعوي المتنقل بمبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال).

**رابع عشر:** النظر في عضوية أعضاء الجمعية العمومية المتأخرين في سداد اشتراك العضوية لأكثر من سنة.

**التوصية:** ١- الاتصال على الأعضاء المتأخرين في سداد اشتراك العضوية هاتفياً بعد اشعارهم بخطاب على بريدهم الإلكتروني.

٢- ارسال رسالة بالواتس للذين لم يسددوا اشتراك عضويتهم بعد استلامهم البريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي.

٣- منح الأعضاء الذين لم يسددوا اشتراك عضويتهم فرصة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادم بأسبوع لسداد اشتراك عضويتهم في الجمعية العمومية. وفي حالة عدم سدادهم يفوض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ قرار بشأن عضويتهم.

**خامس عشر:**

- طلب الموافقة على استقالة أعضاء المجلس الآتي أسماؤهم: ١- وائل بن عبد الله النايل. ٢- عبدالله بن عايض الحارثي
- طلب الموافقة على سحب عضوية منصور بن حسن العبد الله لعدم حضوره لأكثر من ٣ اجتماعات متواصلة بدون عذر.
- طلب الموافقة على اعتذارات أعضاء الاحتياط بالانضمام لمجلس الإدارة (م. صالح بن أحمد الأحيدب، أ. محمد بن عبدالله المجيدل) التوصية: سبق الموافقة على ذلك في حينها وقد تم توثيقها وفق للمحاضر وعلى ذلك ووفق المتطلبات لاعتماد التشكيل الأخير نعتد ما يلي:

- الموافقة على استقالة أعضاء المجلس الآتي أسماؤهم: ١- وائل بن عبد الله النايل. ٢- عبدالله بن عايض الحارثي
- الموافقة على سحب عضوية منصور بن حسن العبد الله لعدم حضوره لأكثر من ٣ اجتماعات متواصلة بدون عذر.
- الموافقة على اعتذارات أعضاء الاحتياط بالانضمام لمجلس الإدارة (م. صالح بن أحمد الأحيدب، أ. محمد بن عبدالله المجيدل)

**سادس عشر:**

- طلب الموافقة على انضمام الأستاذ بندر بن سحيم المالكي لعضوية مجلس الإدارة وذلك وفق دوره في قائمة الاحتياط.
  - طلب الموافقة على ترشح الأستاذ فلاح بن عبدالله المطيري لعضوية مجلس الإدارة .
- التوصية: سبق الموافقة على ذلك في حينها وقد تم توثيقها وفق للمحاضر وعلى ذلك ووفق المتطلبات لاعتماد التشكيل الأخير نعتد ما يلي:

- الموافقة على انضمام الأستاذ بندر بن سحيم المالكي لعضوية مجلس الإدارة وذلك وفق دوره في قائمة الاحتياط.
  - الموافقة على ترشح الأستاذ فلاح بن عبدالله المطيري لعضوية مجلس الإدارة .
- ويؤكد مجلس الإدارة على اعتماد الترشيحات من الجهة ذات الاختصاص بمحضر الجمعية العمومية غير العادية رقم (١) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١ م

**سابع عشر: إعادة تشكيل مجلس الإدارة.**

التوصية: يؤكد مجلس الإدارة على أنه قد تم إعادة تشكيل المجلس وذلك وفق محضر المجلس رقم (١٩) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٣ م.

ثامن عشر: مناقشة طلب التمديد لمجلس الإدارة الحالي لإجراء انتخابات المجلس الجديد.

التوصية : تمت الموافقة على طلب التمديد لمجلس الإدارة الحالي وتتولى الإدارة التنفيذية عملية الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لطلب التمديد.

**توقيعات أعضاء مجلس الإدارة**

| م | الاسم                    | الصفة            | التوقيع |
|---|--------------------------|------------------|---------|
| ١ | صالح بن يوسف الصغير      | الرئيس           |         |
| ٢ | محمد بن عبد الله العوده  | نائب رئيس المجلس |         |
| ٣ | سليمان بن سامي العسافي   | المشرف المالي    |         |
| ٤ | فلاح بن عبد الله المطيري | عضو              |         |
| ٥ | سليمان بن علي الغانم     | عضو              |         |