

46/111

الرقم:

2024/12/12م

التاريخ:

المشروعات:

محضر اجتماع مجلس إدارة

الموضوع:

رقم (11) لعام 2024



جمعية العقيق

للخدمات الإنسانية بتمرة

المملكة العربية السعودية

جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة

مصرح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

تصريح رقم (5070)

سلمهم الله

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد:

تجدون برفقه محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة

رقم (11) لعام 2024م.

“والله يحفظكم ويرعاكم“

رئيس مجلس الإدارة

صالح بن ناشي بن خلف الدوسري

صالح بن ناشي بن خلف الدوسري





محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (11)

إنه في تمام الساعة (8:00) مساء يوم الخميس الموافق 2024/12/12م تم عقد الاجتماع (الحادي عشر) لعام 2024م لمجلس إدارة جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة بمقر الجمعية برئاسة / صالح ناشي خلف الدوسري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الاعمال التالي:

م	الموضوع
1	مناقشة نتائج مفاضلة المتقدمين لوظيفة مدير تنفيذي واتخاذ القرارات حيالها
2	صلاحيات ومسؤوليات وحقوق والتزامات المدير التنفيذي
3	اعتماد الية دراسة احتياج المستفيد من الجمعية
4	تفويض 3 أعضاء من المجلس لإدارة الحسابات البنكية للجمعية واعتمادها
5	الموافقة على تحديث وتنشيط الحسابات البنكية لدى مصرف الراجحي
6	تشكيل لجنة مؤقتة لاستلام عهدة مقر الجمعية من المجلس السابق وتسليمها للمجلس الحالي





نتائج الاجتماع الحادي عشر لعام 2024م

- (1) الموافقة على تعيين الأخ/ منصور سعد محمد الدوسري مديراً تنفيذياً للجمعية.
- (2) توضيح صلاحيات ومسئوليات وحقوق والتزامات المدير التنفيذي على النحو التالي:
الصلاحيات والمسئوليات: (الإشراف الإداري - التوجيه الاستراتيجي - إدارة الموارد - إدارة الموظفين - بناء العلاقات - تمثيل الجمعية - تنفيذ القرارات -
الحقوق: (الحق في التوجيه - الحق في الحصول على الموارد - حق في التدريب والتطوير -
الحق في الحصول على المعلومات - الحق في التقييم) -
الالتزامات: (الالتزام بالأنظمة واللوائح - الالتزام بالتعليمات الصادرة من مجلس الإدارة -
الالتزام بالشفافية - الالتزام بالمصلحة العامة - الالتزام بالمسؤولية).
- (3) تم الاطلاع على اعداد االية دراسة احتياج المستفيدين من خدمات الجمعية واعتمادها.
- (4) تم تفويض الأعضاء التالية للتصرف في الحسابات البنكية للجمعية واعتمادها:

م	الاسم	الصفة	رقم الهوية
1	صالح ناشي خلف الدوسري	رئيس مجلس الإدارة	1034282119
2	فهاد مفلح خلف الدوسري	نائب الرئيس	1059043289
3	فهيد مبارك فهيد آل ضويان	المدير المالي	1072134917

(5) تم الاتفاق على تنشيط الحسابات التالية لدى مصرف الراجحي :

م	اسم الحساب	رقم الأبيان
1	الحساب العام	SA4180000245608010700016
2	حساب الصدقات	SA1080000245608010446628
3	حساب الزكاة	SA1180000245608010446610
4	الاقواف	SA3380000245608010446602
5	كفارة اليمين	SA8580000245608010446636



(6) بناءً على محضر الجمعية العمومية العادية رقم (2) بتاريخ 2024/12/11م تم تشكيل
لجنة مؤقتة لاستلام كافة عهدة مقر الجمعية إدارياً ومالياً من مجلس الإدارة السابق وتسليمها
للمجلس العالي وأعضاء اللجنة كالتالي:

م	الاسم	الصفة
1	مهدي ناصر فارس الدوسري	رئيس اللجنة
2	محمد فهاد مفلح الدوسري	عضو
3	محمد سعد محمد الدوسري	عضو

(7) تم تكليف العضو/ مقيت محمد راجس الدوسري لتابعة طلبات المستفيدين والعمل على إيجاد
حلول نظامية لتسهيل العلاقة بين الجمعية والمستفيد.





المملكة العربية السعودية
جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة
مصرح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم (5070)

جمعية العقيق
للخدمات الإنسانية بتمرة

توقيعات الأعضاء

م	الاسم	الوصف الوظيفي	التوقيع
1	صالح ناشي خلف الدوسري	رئيس مجلس الإدارة	
2	فهاد مفلح خلف الدوسري	نائب الرئيس	
3	مقيت محمد راجس الدوسري	عضو مجلس	
4	فهد شايح مفلح الدوسري	عضو مجلس	
5	فهيد مبارك فهيد آل ضويان	عضو مجلس	

