



جمعية حفظ النعمة
منطقة الرياض

الرقم: ١٠٥

المشروعات: محضر (ورقنا)

التاريخ: ١٤٤٢/١١/١٧ هـ

٢٠٢١/٠٦/٢٧ 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 ١٤٤٢/١١/٠٣ 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 ٣:٠٤ مساءً وانتهى في الساعة ٦:١٥ 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: اطّلع الحاضرون على تقرير الإنجاز لشهر مايو ٢٠٢١ وأقروا بما ورد فيه.

ثانياً: بيان متابعة قرارات محاضر مجلس الإدارة.

القرار: اطّلع الحاضرون على بيان متابعة قرارات محاضر مجلس الإدارة وأقروا بما تم إنجازه من قرارات.

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

القرار:

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

٢- الموافقة على اقتراح سفر الدكتور 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 العززي.

عبدالله

عبدالله



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 وتقرير 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 النائل 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 النائل	نائب الرئيس	
٣	عودة بن عبدالعزيز العودة	عضو	
٤	محمد بن عبدالله العودة	عضو	

١- ملاحظة: تغيير كلمة أو غيره طال لتصبح لعدم وجود غيره لتصبح بهذه الصورة
٢- ملاحظة: الزام الشركة بعبئة بتوريد بطاقتي التي هي لمصنع
٣- ملاحظة: استنى لفقرة (٣) في المعنى الثاني حيث لم يكن وقتها

اللجان الدائمة لجمعية حفظ النعمة

ملاحظات	مهام اللجنة	أعضاء اللجنة	رئيس اللجنة	أسم اللجنة	م
اختيار رئيس اللجنة	تختص بتحديد وتقييم المخاطر التي تمر بها الجمعية .	١-الأستاذ محمد بن عبدالله العامري		لجنة التدقيق وإدارة المخاطر	١
	تختص باستثمار أموال الجمعية وإيجاد فرص استثمارية ومتابعة تقييها وجواها والبحث عن المتبرعين والداعمين للجمعية.	١/ الأستاذ/ هيثم سليمان السيف ٢/ الأستاذ/ أحمد عبدالرحمن خوجة ٣/ الأستاذ/ بندر سحيم المالكي	الأستاذ/ احمد عبدالله الزومان	لجنة الموارد المالية والاستثمار	٢
	تختص بالأموال المالية داخل الجمعية.	الأستاذ/صلاح بن يوسف الصغير	الأستاذ/ سليمان سامي العصافي	اللجنة المالية	٣
	البحث عن الطاقات والكوادر المتميزة واتخاذ القرارات بشأن الموظفين.	الأستاذ/ منصور بن حسن عبدالله	الأستاذ/وائل بن عبدالله الذليل	لجنة الموارد البشرية	٤
اختيار رئيس اللجنة	وضع معايير للجودة ومتابعة تطبيقها.	دكتور / محمد بن عبدالله العودة		لجنة الجودة	٥
	تختص بإبراز دور الجمعية في مجال حفظ النعمة ووضع السياسات الإعلامية التي تسهم في إبراز رؤية ورسالة وأهداف الجمعية	الشيخ/فلاح بن عبدالله المطيري	الأستاذ/ سعود بن محمد الناصر	لجنة الإعلام	٦
أضيفت في محضر المجلس				لجنة البرامج والأنشطة	٧