Kingdom of Saudi Arabia
PRESERVATION OF GRACE SOCIETY
In Wadi Al-Dawasir Governorate
Registered with the National Center for Non-Profit Sector Development
With a number (5488)

المملكة العربية السعودية
جمعية حفظ النعمة
بمحافظة وادي الدواسر
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (٥٤٨٨)

الرقم : (٣) التاريخ : ٢٠٢٤/٠٤/١٤ م المشفوعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٥/١٠/٠٥هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٤/١٤م
محضر الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة بمحافظة وادي الدواسر وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٩:٣٠ م وانتهى في الساعة ١١:٠٠م ،

وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. صقر بن فهاد بن ماجد الصقر ، رئيساً .
٢. إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم آل رشيد ، نائباً للرئيس .
٣. مبارك بن مسفر بن عبيد آل حميضان ، عضو مجلس إدارة.
٤. مبارك بن عبد العزيز بن مبارك آل صافي ، عضو مجلس إدارة .
٥. عبد الله بن محمد بن ظافر آل ظافر ، عضو مجلس إدارة

وادي الدواسر - المعتلا- جوار مطابع فن القلم - جوال : ٠٥٥٢٨٣١١٢٢
حساب الجمعية بمصرف الراجحي SA٢٨٨٠٠٠٠٤٢٣٦٠٨٠١٠٧٢٥٠٠٩

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

أولا:

الموضوع : مراجعة طلبات عضوية الجمعية العمومية الجديدة وسداد الاشتراكات

المناقشة : تم مناقشة طلب الانضمام للجمعية العمومية المقدم من الاستاذ: مسفر بن مبارك آل حميضان والتأكد من سداده لرسوم الاشتراك.

القرار : تمت الموافقة على ضم الأستاذ مسفر بن مبارك آل حميضان، برقم هوية ١٠٨١٧٠١٢٥٠، تحت رقم عضوية (١٧).

ثانيا:

الموضوع : مناقشة تسجيل الجمعية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المناقشة : تم المناقشة والاطلاع على تسجيل الجمعية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

القرار : تم موافقة أعضاء المجلس على تسجيل الجمعية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واستخراج الرقم الضريبي في خدمة التسجيل كشخص مؤهل للاسترداد حسب النظام.

ثالثا:

الموضوع : مناقشة تأمين أجهزة مكتبية وبرنامج حسابي معتمد.

المناقشة : تم المناقشة والاطلاع على تأمين أجهزة مكتبية وبرنامج حسابي معتمد.

القرار: تم الإقرار بالموافقة على تكليف المدير التنفيذي الشيخ/ مبارك بن عبدالعزيز بن مبارك آل صافي بتأمين أجهزة مكتبية وبرنامج حسابي معتمد.

الرقم : ..... التاريخ : ..... المشفوعات : .....

رابعا :

الموضوع : مناقشة واعتماد اللجان الدائمة التابعة لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية.

المناقشة : تمت المناقشة والاطلاع على عمل اللجان الدائمة التابعة لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية.

القرار : الموافقة على تشكيل اللجنة الإعلامية.

نوع اللجنة:

لجنة دائمة.

مهام اللجنة:

١- بناء وتكوين صورة واضحة عن الجمعية وإبراز مناشطها.
٢- إعداد قاعدة بيانات تخص العلاقات العامة والإعلام.
٣- إصدار النشرات الدورية والمطبوعات الإعلامية عن الجمعية وأنشطتها.
٤- المشاركة في المعارض لإبراز دور الجمعية وأنشطتها المختلفة.
٥- استقطاب شخصيات بارزة لزيارة الجمعية والتواصل معهم.
٦- إبراز نشاط الجمعية بحصر وتوثيق كل الإنجازات والأعمال الشهرية.

أعضاء اللجنة:

١) مبارك بن عبدالعزيز آل صافي رئيساً للجنة
٢) علي بن محمد اللويمي
٣) صقر بن محمد المدرع
٤) مسفر بن مبارك آل حميضان

الرقم : ..... التاريخ : ..... المشفوعات : .....

خامسا:

الموضوع : التنسيق لاجتماع الجمعية العمومية العادية

المناقشة : تم مناقشة عناصر الجمعية العمومية العادية

القرار : تمت الموافقة على عقد اجتماع جمعية عمومية عادية يوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٩ وذلك لمناقشة الآتي:

١. إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م.
٢. التصديق على خطة البرامج التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٤م.
٣. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع محاسب قانوني مرخص له وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢٤م.
٤. تفويض مجلس الإدارة من قبل أعضاء الجمعية العمومية في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
٥. موافقة أعضاء الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة على مراجعة معارض السيارات وشراء السيارات المناسبة للجمعية.
٦. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في بعض الصلاحيات:
(فتح حسابات بنكية للأنشطة، أخذ الموافقات اللازمة لجمع التبرعات للبرامج والأنشطة، الإشراف وإدارة الأوقاف والمشروعات الاستثمارية، دراسة إمكانية فرض رسوم رمزية لبعض الخدمات المقدمة من قبل الجمعية، إدارة جميع أعمال الجمعية).
٧. الموافقة على أسماء وأعضاء اللجان الدائمة من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
٨. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية.
٩. الموافقة على إنشاء مبنى استثماري تابع للجمعية.

الرقم : ..... التاريخ : ..... المشفوعات : .....

سادساً:

الموضوع: استحداث قسم خاص بالتطوع

القرار : تم الإقرار بالموافقة على استحداث قسم خاص بالتطوع والمتطوعين وتكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد بن ظافر بدراسة لائحة التطوع ونظامه وإفادة المجلس بطرق الاستفادة من المتطوعين للمشاركة في أعمال الجمعية

الرقم : ..... التاريخ : ..... المشفوعات : .....

اتفق الأعضاء على أن الاجتماع القادم يكون في شهر يونيو .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع	غياب بعذر	غياب بدون عذر
١.	صقر بن فهاد بن ماجد الصقر	الرئيس			
٢.	إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم آل رشيد	نائب الرئيس			
٣.	مبارك بن مسفر بن عبيد آل حميضان	عضو			
٤.	مبارك بن عبد العزيز بن مبارك آل صافي	عضو			
٥.	عبد الله بن محمد بن ظافر آل ظافر	عضو			