

محضر الاجتماع رقم ٢-٢٠٢٢-١١

لمجلس إدارة جمعية تمور للخدمات الإنسانية في دورته الأولى

الأحد ١٤٤٣/١٠/٢٨ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩ الساعة ١ - ٢:٣٠ ظهراً

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الحادي عشر في دورته الأولى حضورياً بمقر الجمعية بحي الروابي وعبر منصة زووم برئاسة رئيس المجلس د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري وحضور أعضاء المجلس، وحضر الاجتماع المدير التنفيذي الأستاذ أديب بن محمد المحيذيف.

وبعد افتتاح المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقاً لآتي:

أولاً: متابعة قرارات المجلس في اجتماعه العاشر .

ثانياً: الميزانية العمومية لعام ٢٠٢١ م.

ثالثاً: عقد الشراكة مع شركة تطبيق مرسول.

رابعاً: مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

خامساً: شراكة مجتمعية مع عدد من الأندية الرياضية.

سادساً: تعيين عدد من موظفي الجمعية .

المناقشات والتوصيات:

أولاً: متابعة قرارات المجلس في اجتماعه العاشر:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس في اجتماعه العاشر وفق الجدول أدناه؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/١٠) والمتضمن: شكر الإدارة التنفيذية على متابعتها تنفيذ القرارات، وأن يتم عرض جدول شامل لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس منذ بدء الدورة الأولى.

رقم القرار	موضوع القرار	حالة القرار
٢٢/١	لجنة المراجعة الداخلية	في انتظار انعقاد الجمعية العمومية
٢٢/٢	جدوى تأسيس مؤسسة تجارية للتسويق	في انتظار إجراء دراسة الجدوى
٢٢/٥	العضويات الجديدة للجمعية العمومية	تم انضمام الأعضاء الجدد الموضحة أسماؤهم في الاجتماع العاشر للمجلس
٢٢/٦	مذكرة التفاهم مع كلية الزراعة بجامعة الملك سعود	اعتذرت الجامعة لعدم رغبتهم توقيع مذكرات تفاهم في الوقت الراهن
٢٢/٨	تخصيص موازنة للاستثمار في شراء وبيع التمور التالفة	لم يحصل مزاد التمور التالفة

ثانياً: الميزانية العمومية للجمعية عام ٢٠٢١م:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن الميزانية العمومية للجمعية عام ٢٠٢١م؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/١١) والمتضمن: الموافقة على الميزانية العمومية ورفعها للاعتماد في اجتماع الجمعية العمومية.

ثالثاً: الشراكة مع شركة تطبيق مرسول:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بخصوص اتفاقية الشراكة مع شركة تطبيق مرسول؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/١٢) والمتضمن: الموافقة على اتفاقية الشراكة، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيعها.

رابعاً: مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بخصوص مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/١٣) والمتضمن: الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم وتفويض رئيس المجلس أو من ينيبه بالتوقيع عليها.

خامساً: شراكة مجتمعية مع عدد من الأندية الرياضية:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن اتفاقيات الشراكة مع أندية الهلال والشباب والنصر والاتحاد والأهلي؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/١٤) والمتضمن: الموافقة على الاتفاقيات، وتفويض رئيس المجلس أو من ينيبه بتوقيعها.

سادساً: تعيين عدد من الموظفين:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن تعيين عدد من الموظفين بالجمعية؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/١٥) والمتضمن: الموافقة على تعيين كل من:

- الأستاذ / صالح بن أحمد الدهش على وظيفة أخصائي مشاريع.
- الأستاذ نايف بن مسعود خينة على وظيفة أخصائي موارد بشرية.
- الأستاذ / إسحاق بن صالح السماعيل على وظيفة محاسب.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري	رئيس المجلس	
سامي بن عبدالله الدريس	نائب الرئيس	
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرومي	المشرف المالي	
أحمد بن عبدالعزيز الفايز	عضو المجلس	
أحمد بن عبدالعزيز الملحم	عضو المجلس	

