

محضر الاجتماع رقم ٤-٢٠٢٢-١٣

لمجلس إدارة جمعية تمور للخدمات الإنسانية في دورته الأولى

الأربعاء ١١/٠٢/١٤٤٤ الموافق ٠٩/٠٧/٢٠٢٢ الساعة ٢ - ٣:٣٠ ظهراً

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

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثالث عشر في دورته الأولى عن بعد عبر منصة زووم برئاسة رئيس المجلس وحضور جميع أعضائه،

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: التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م.

ثانياً: تقرير عن برنامج فوائض التمور.

ثالثاً: عقد شركة المحتوى المحدودة للتسويق.

رابعاً: تشكيل اللجنة التنفيذية للجمعية.

خامساً: اتفاقية الجمعية مع مركز خدمات المانحين بمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.

سادساً: تعيين الأستاذ عبدالله بن خالد الودعاني أخصائي للشراكات والتسويق.

المناقشات والتوصيات:

أولاً: التقرير المالي للجمعية عن الربع الثاني لعام ٢٠٢٢:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن التقرير المالي للجمعية عن الربع الثاني لعام ٢٠٢٢؛ أصدر المجلس القرار رقم

(٢٢/٢٢) والمتضمن: اعتماد التقرير المالي للجمعية عن الربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م.

ثانياً: تقرير برنامج فوائض التمور:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن برنامج فوائض التمور؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٢٣) والمتضمن: الاستمرار في

البرنامج وتطويره بما يخدم مصلحة الجمعية ويعزز من دورها المجتمعي، وبخاصة التمور الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ثالثاً: عقد شركة المحتوى المحدودة للتسويق:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي عن عرض شركة المحتوى المحدودة للتسويق؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٢٤) والمتضمن:

الاعتذار للشركة وأن تدرس إدارة الجمعية تسويق عمارة عرقة وفقاً للراغبين في المساهمة فيه.

رابعاً: تشكيل اللجنة التنفيذية:

بعد الاطلاع على ما عرضه عضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد الفايز بشأن تأسيس لجنة تنفيذية للجمعية؛ أصدر المجلس القرار رقم

(٢٢/٢٥) والمتضمن: اعتماد تكوين لجنة تنفيذية مؤقتة تنتهي أعمالها بانتهاء الدورة الأولى للمجلس وتكليف المدير التنفيذي بإعداد

لائحة اللجنة والتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة لترشيح أعضاء اللجنة من داخل المجلس وخارجه، على أن يكون المدير التنفيذي

عضواً في اللجنة، وتكلف اللجنة من تراه من منسوبي الجمعية أميناً لها.

خامساً: اتفاقية الجمعية مع مركز خدمات المانحين بمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن اتفاقية الجمعية مع مركز خدمات المانحين بمؤسسة سليمان الراجحي المتعلقة باستفادة مركز خدمات المانحين من منصة التبرعات العينية الخاصة بالجمعية؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٢٦) والمتضمن: الموافقة على توقيع الاتفاقية، كما بارك مجلس الإدارة هذه الخطوة وخدمات المنصة وحث على تفعيلها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

سادساً: تعيين عبدالله الودعاني:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن تعيين الأستاذ عبدالله بن خالد الودعاني على وظيفة: أخصائي الشراكات والتسويق بالجمعية؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٢١) والمتضمن: الموافقة على تعيين الأستاذ عبدالله بن خالد الودعاني بوظيفة أخصائي الشراكات والتسويق بالجمعية.

وقد اختتم الاجتماع في الساعة ٣:٣٠ ظهراً

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	

