

## محضر الاجتماع رقم ٥-٢٠٢٢-١٤

لمجلس إدارة جمعية تمور للخدمات الإنسانية في دورته الأولى

الأربعاء ٢٢/٠٤/١٤٤٤ الموافق ١٦/١١/٢٠٢٢ الساعة ١ - ٢:٣٠ 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 الثالث لعام ٢٠٢٢ م.

ثانياً: لائحة اللجنة التنفيذية وتعديل لائحة الصلاحيات بما يتوافق مع اللائحة

ثالثاً: رفع توصية للجمعية العمومية باعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٣

رابعاً: رفع توصية للجمعية العمومية باعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٣

خامساً: رفع توصية للجمعية العمومية باعتماد برامج وأنشطة الجمعية ٢٠٢٣

سادساً: مناقشة التوسع في أهداف الجمعية ورفع توصية للجمعية العمومية غير العادية وزيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى ٧ أعضاء .

سابعاً: الخطة الزمنية لانتخابات المجلس للدورة الثانية

ثامناً: العلاوة السنوية للموظفين لعام ٢٠٢٣ .

تاسعاً: استثمار الفوائض النقدية لدى الجمعية .

## المناقشات والتوصيات:

أولاً: التقرير المالي للجمعية عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م:

بعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بشأن التقرير المالي للجمعية عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٢٨) والمتضمن: اعتماد التقرير المالي للجمعية عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م.

ثانياً: لائحة اللجنة التنفيذية:

بعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بشأن لائحة اللجنة التنفيذية؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٢٩) والمتضمن:

١- اعتماد اللائحة التنفيذية بعد تعديل المادة الرابعة واستبدال المشرف المالي بعضو مجلس إدارة .

٢- تعديل لائحة الصلاحيات للتوافق مع لائحة اللجنة التنفيذية واعتماد الإصدار الثاني في الاجتماع القادم للمجلس .

ثالثاً: الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م:

بعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية عن الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٣٠) والمتضمن: رفع التوصية للجمعية العمومية العادية باعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ .

رابعاً: التوسع في أهداف الجمعية وزيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى ٧ أعضاء:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن التوسع في أهداف الجمعية وزيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى ٧ أعضاء ؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٣١) والمتضمن:

- ١- الرفع بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية للجمعية في شهر ١٢ من عام ٢٠٢٢ .
- ٢- رفع توصية للجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على تعديل الهدف الأول من أهداف الجمعية ليكون النص (المساهمة في تقديم التمور والمواد الغذائية للفئات المحتاجة بمستوى صحي وآمن) .
- ٣- رفع توصية للجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على زيادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى ٧ أعضاء .

خامساً: الخطة الزمنية لانتخابات المجلس للدورة الثانية :

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن الخطة الزمنية لانتخابات المجلس للدورة الثانية؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٣٢) والمتضمن: اعتماد الخطة الزمنية لانتخابات المجلس للدورة الثانية

سادساً: العلاوة السنوية للموظفين لعام ٢٠٢٣:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن العلاوة السنوية للموظفين لعام ٢٠٢٣ ، أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٣٣) والمتضمن: تفويض رئيس المجلس والمشرف المالي والمدير التنفيذي بدراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب.

سابعاً: استثمار الفوائض النقدية لدى الجمعية:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن استثمار الفوائض النقدية لدى الجمعية ، أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٣٤) والمتضمن: تفويض اللجنة التنفيذية بدراسة سبل استثمار هذه الفوائض النقدية والرفع بالتوصية لمجلس الإدارة في الاجتماع القادم .

وقد اختتم الاجتماع في الساعة ٢:٣٠ ظهراً

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

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






