

## محضر الاجتماع رقم ١-٢٠٢٣-١٦

لمجلس إدارة جمعية تمور للخدمات الإنسانية في دورته الأولى

الأربعاء ٢٤/٠٧/١٤٤٤ الموافق ١٥/٠٢/٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ - ٢:٣٠ ظهراً

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

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الخامس عشر في دورته الأولى عن بعد عبر منصة زووم برئاسة رئيس المجلس وحضور جميع أعضائه واعتذار الأستاذ أحمد الفايز ، وحضر الاجتماع المدير التنفيذي الأستاذ أديب بن محمد المحيذيف .  
وبعد افتتاح المجلس بمحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقاً للآتي:

أولاً: توصيات المجلس للجمعية العمومية .

ثانياً : تعديل اللوائح الإدارية للجمعية .

ثالثاً: التعديل على استراتيجية الجمعية .

رابعاً: تقرير نتائج استبيانات المستفيدين .

خامساً: تفويض المدير التنفيذي بتوقيع أوامر الصرف الخاصة بالمصاريف العمومية والإدارية المعتمدة في الموازنات التقديرية .

سادساً: توصيات لجنة المراجعة الداخلية .

سابعاً: رفع أسماء المترشحين لعضوية مجلس الإدارة الدورة الثانية للمركز الوطني لتنمية القطع غير الربحي .

## المناقشات والتوصيات:

أولاً: توصيات المجلس للجمعية العمومية:

بعد الاطلاع على المدير التنفيذي بخصوص توصيات المجلس للجمعية العمومية؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/٥) والمتضمن التوصيات الآتية :

١- التوصية باعتماد الميزانية العمومية للجمعية ٢٠٢٢ .

٢- التوصية باعتماد التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٢ .

٣- التوصية بتمديد التعاقد مع مكتب العقيلي والسعيد للمراجعة الخارجية للجمعية .

٤- التوصية باعتماد لجنة الانتخابات والمكونة من : ١- الأستاذ محمد الهويشل . ٢- الأستاذ أديب المحيذيف .

٥- التوصية بتفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطط والموازنات السنوية وبرامج الجمعية .

ثانياً: تعديل اللوائح الإدارية للجمعية :

بعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بشأن تعديل اللوائح الإدارية للجمعية؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/٦) والمتضمن:  
الموافقة على تعديل اللوائح الإدارية للجمعية ما عدا الفقرة (٦) من المادة (٩) في لائحة المشتريات بحيث يكون نص الفقرة كالاتي (على الجمعية أن تفسح المجال في تعاملها لأكثر عدد ممكن من المؤهلين العاملين في النشاط الذي يجري التعامل فيه قدر الإمكان حسب الشروط والمواصفات التي تعتمدها الإدارة التنفيذية) .

ثالثاً: التعديل على استراتيجية الجمعية:

بعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بخصوص التعديل على استراتيجية الجمعية ؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/٧) والمتضمن:  
اعتماد تعديل استراتيجية الجمعية .

رابعاً: تقرير نتائج استبيانات المستفيدين:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن بخصوص نتائج تقرير نتائج استبيانات المستفيدين ؛ أصدر المجلس القرار رقم  
(٢٣/٨) والمتضمن:

اعتماد نتائج التقرير والتوصية على بذل الجهد للاستمرار في رفع نسبة رضى المستفيدين من خدمات الجمعية .

خامساً: تفويض المدير التنفيذي بتوقيع أوامر الصرف الخاصة بالمصاريف العمومية والإدارية المعتمدة في الموازنات التقديرية :

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي تفويضه بتوقيع أوامر الصرف الخاصة بالمصاريف العمومية والإدارية المعتمدة في الموازنات  
التقديرية ؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/٩) والمتضمن: أن تضمن هذه الصلاحيات ضمن لائحة الصلاحيات المعتمدة من المجلس

سادساً: توصيات لجنة المراجعة الداخلية:

بعد الاطلاع على ما عرضته لجنة المراجعة الداخلية من توصيات ، أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/١٠) والمتضمن: اعتماد توصيات  
اللجنة ، وبخصوص الفقرة الثالثة قرر المجلس حث الإدارة التنفيذية تطبيق التوصية على عينة من الجمعيات المستفيدة حسب الإمكان.

سابعاً: رفع أسماء المترشحين لعضوية مجلس الإدارة الدورة الثانية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي :

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن أسماء المترشحين لعضوية مجلس الإدارة الدورة الثانية ، أصدر المجلس القرار رقم

(٢٣/١١) والمتضمن: رفع أسماء المترشحين لعضوية مجلس الإدارة الدورة الثانية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهم :

١- د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري .

٢- الأستاذ سامي بن عبدالله الدريس .

٣- المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرومي .

٤- الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الملحم .

٥- الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الجبرين .

٦- الأستاذ عمر بن إسماعيل الجاسر .

٧- خالد بن محمد البلاع .

٨- عبدالعزيز بن فيصل المقرن .

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
معتذر	عضو المجلس	أحمد بن عبدالعزيز الفايز
	عضو المجلس	أحمد بن عبدالعزيز الملحم

