

## محضر الاجتماع رقم ٢-٢٣-٢٠٢٣-١٦

لمجلس إدارة جمعية تمور للخدمات الإنسانية في دورته الأولى

الأربعاء ١٤٤٤/١١/٠٤ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٤ 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 السادس عشر في دورته الأولى عن بعد عبر منصة زووم برئاسة نائب رئيس المجلس وحضور جميع

أعضائه واعتذار د. عبدالعزيز التويجري ، وحضر الاجتماع المدير التنفيذي الأستاذ أديب بن محمد المحيديف .

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

أولاً: متابعة اعتماد مجلس الإدارة للدورة الثانية .

ثانياً: استعراض الميزانية العمومية للربع الأول لعام ٢٠٢٣ .

ثالثاً: توصيات لجنة المراجعة الداخلية .

رابعاً: تعيينات موظفين للجمعية.

## المناقشات والتوصيات:

أولاً: متابعة اعتماد مجلس الإدارة للدورة الثانية:

بعد الاطلاع على المدير التنفيذي بخصوص اعتماد مجلس الإدارة للدورة الثانية ؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/١٢) والمتضمن :

تكليف المدير التنفيذي بمتابعة اعتماد مجلس الإدارة للدورة الثانية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ثانياً: استعراض الميزانية العمومية للربع الأول لعام ٢٠٢٣ .

بعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد الميزانية العمومية للربع الأول لعام ٢٠٢٣ ؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/١٣)

والمتضمن:

اعتماد الميزانية العمومية للربع الأول لعام ٢٠٢٣ .

ثالثاً: توصيات لجنة المراجعة:

بعد الاطلاع على توصيات لجنة المراجعة بخصوص التعاقد مع مكتب الثبيان للمراجعة الداخلية والتعديل على لائحة تنظيم العمل ؛

أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/١٤) والمتضمن:

١- اعتماد التعاقد مع مكتب الثبيان للمراجعة الداخلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ .

٢- اعتماد حذف الفقرة (ج) من المادة (١٠) من لائحة تنظيم العمل ونصها :

(أن يكون لائقاً طبياً للعمل ويثبت ذلك بشهادة طبية من جهة طبية معتمدة لدى الجمعية)

رابعاً: تعيينات الموظفين:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن تعيين الأستاذ فارس بن فائز الأحمري بوظيفة باحث اجتماعي ؛ أصدر المجلس

القرار رقم (٢٣/١٥) والمتضمن:

الموافقة على تعيين الأستاذ فارس بن فائز الأحمري بوظيفة باحث اجتماعي

وقد اختتم الاجتماع في الساعة ٢:٣٠ ظهراً

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الاسم
معتذر	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

