

محضر الاجتماع رقم ٣-٢٠٢٣-١٧

لمجلس إدارة جمعية تمور للخدمات الإنسانية في دورته الثانية

الثلاثاء ١٤٤٥/٠١/٢١ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٨ الساعة ١٠:٠٠ - ٢:٣٠ ظهراً

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه السابع عشر في دورته الثانية عن بعد عبر منصة زووم برئاسة رئيس المجلس وحضور جميع أعضائه، وحضر الاجتماع المدير التنفيذي الأستاذ أديب بن محمد المحيذيف.
وافتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم ثم شكر وتقدير أعضاء مجلس الإدارة للفترة الأولى على جهودهم الطيبة في دعم مسيرة الجمعية خاصة الأعضاء المنتهية عضويتهم وهما الأستاذ أحمد الفايز والأستاذ أحمد الملحم ثم رحب رئيس المجلس بأعضاء المجلس في دورته الثانية ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد، بعد ذلك اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقاً للآتي:
أولاً: استعراض نتائج أعمال الجمعية في الدورة الأولى والتقرير المالي واللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية .
ثانياً : استعراض الميزانية العمومية للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ .
ثالثاً: تكوين لجان الجمعية .
رابعاً: فتح حسابات استثمارية.
خامساً : فرصة استثمار الفوائض المالية لدى الجمعية مع منصة طرح .
سادساً : فرص الاستثمار الاجتماعي للجمعية وتطبيق مرقه .
المناقشات والتوصيات:

أولاً: استعراض نتائج أعمال الجمعية في الدورة الأولى والتقرير المالي واللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية:
اطلع المدير التنفيذي أعضاء المجلس على نتائج أعمال الجمعية في الدورة الأولى والتقرير المالي واللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية ، وأصدر القرار رقم (٢٣/١٦) والمتضمن : شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة في الفترة الأولى وإقرار ما عرضه المدير التنفيذي من ملفات تعريفية بالجمعية .

ثانياً: استعراض الميزانية العمومية للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ .
بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن اعتماد الميزانية العمومية للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ ؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/١٧) والمتضمن: اعتماد الميزانية العمومية للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ .

ثالثاً: تكوين لجان الجمعية:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن لجان الجمعية ؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/١٨) والمتضمن:
١- اعتماد اللجنة التنفيذية بعضوية كل من : عبدالعزيز الرومي وعبدالرحمن الجبرين وعمر الجاسر وعمر القحطاني والمدير التنفيذي على أن تنتهي أعمال اللجنة بانتهاء أعمال المجلس للدورة الثانية .
٢- تكليف اللجنة التنفيذية بمراجعة لجان الجمعية وتحديد مهامها وأعضائها وترفعها للمجلس للاعتماد .

رابعاً: فتح حسابات استثمارية :

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن فتح حسابات استثمارية ؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/١٩) والمتضمن:

١- الموافقة على فتح حساب استثماري في منصة أصيل .

٢- الموافقة على فتح حساب استثماري في منصة طرح .

خامساً : فرصة استثمار الفوائض المالية لدى الجمعية مع منصة طرح .

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن الفرصة الاستثمارية المطروحة في منصة طرح والخاصة بالاستثمار في مركز دار تالا لجراحات اليوم الواحد ؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/٢٠) والمتضمن: تكليف د.خالد البلاع والأستاذ أديب المحيذيف بدراسة الفرصة والاجتماع مع الجهات ذات العلاقة ورفع تقرير للمجلس مع التوصية .

سادساً : فرص الاستثمار الاجتماعي للجمعية وتطبيق مرقه .

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن وجود دراسة يتم إعدادها بالتعاون مع أحد مراكز الاستشارات المتخصصة بالاستثمار الاجتماعي وما عرضه بخصوص مشروع تطبيق مرقه ؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/٢١) والمتضمن:

تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة الفرص الاستثمارية بعد صدورها وكذلك دراسة مشروع مرقه ورفع تقرير للمجلس مع التوصية .

وقد اختتم الاجتماع في الساعة ٢:٣٠ ظهراً

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس المجلس	د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن التوجيري
	نائب الرئيس	سامي بن عبدالله الدريس
	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرومي
	عضو المجلس	عبدالرحمن بن محمد الجبرين
	عضو المجلس	د.خالد بن محمد البلاع
	عضو المجلس	عمر بن إسماعيل الجاسر
	عضو المجلس	عبدالعزيز بن فيصل المقرن




عمر الجاسر






