

محضر الاجتماع رقم ٤-٢٠٢٣-١٨

لمجلس إدارة جمعية تمور للخدمات الإنسانية في دورته الثانية

الاثنين ٢٧/٥/١٤٤٥ الموافق ١١/١٢/٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ - ٩:٣٠ مساءً

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

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثامن عشر في دورته الثانية 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 للآتي:

أولاً: ميزانية الجمعية للربع الثالث لعام ٢٠٢٣.

ثانياً: الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية وأعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤.

ثالثاً: تعديل لائحة لجنة المراجعة الداخلية وإعادة تشكيل اللجنة.

رابعاً: تعيين مكتب المراجع الداخلي.

خامساً: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.

سادساً: اشتراك الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.

سابعاً: المساهمة في صندوق شركة طرح المالية وفتح حسابات استثمارية للجمعية في عدة شركات مالية.

المناقشات والتوصيات:

أولاً: ميزانية الجمعية للربع الثالث لعام ٢٠٢٣.

بعد الاطلاع على توصية لجنة المراجعة الداخلية بخصوص ميزانية الجمعية للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ ، وأصدر القرار رقم (٢٣/٢٢)

والمتمضمّن : اعتماد ميزانية الجمعية للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ .

ثانياً: الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية وأعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤ .

عد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة الداخلية كل فيما يخصه حول الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية وأعمال الجمعية

لعام ٢٠٢٤ وبناءً على قرار الجمعية العمومية في الاجتماع رقم ١-٢٠٢٣-٦ وتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٣ بتفويض مجلس الإدارة

باعتمادها؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/٢٣) والمتمضمّن: اعتماد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية وأعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤ .

ثالثاً: تعديل لائحة لجنة المراجعة الداخلية وإعادة تشكيل اللجنة .

بعد الاطلاع على توصية لجنة المراجعة الداخلية بخصوص تعديل لائحة لجنة المراجعة الداخلية وإعادة تشكيل اللجنة ؛ أصدر المجلس

القرار رقم (٢٣/٢٤) والمتمضمّن:

١- اعتماد تعديل لائحة لجنة المراجعة الداخلية .

٢- اعتماد إعادة تشكيل اللجنة وتعيين كل من أ.صالح المنيف رئيساً و د.خالد البلاع عضواً و أ.عاصم الحمد عضواً

رابعاً: تعيين مكتب المراجع الداخلي .

بعد الاطلاع على توصية لجنة المراجعة الداخلية بخصوص تعيين مكتب المراجع الداخلي ؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/٢٥) والمتضمن:

- ١- إلغاء القرار رقم (٢٣/١٤) فقرة (١) والمتضمن التعاقد مع مكتب الثنيان للمراجعة الداخلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ .
- ٢- اعتماد مكتب الجنيديل والقوسي محاسبون قانونيون للمراجعة الداخلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.

خامساً : أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.

بعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بخصوص أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/٢٦) والمتضمن: اعتماد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وهم :

أ.عبدالرحمن الدلبيحي و أ.عبدالله بن أحمد البحيري و أ.عبدالعزیز بن فيصل المقرن ، على أن تحدد اللجنة رئيسها واختصاصاتها وصلاحياتها في أول اجتماع لها .

سادساً : اشتراك الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.

بعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بخصوص اشتراك الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية ؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/٢٧) والمتضمن: اعتماد اشتراك الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية فئة (أ) .

سابعاً : المساهمة في صندوق شركة طرح وفتح حسابات استثمارية للجمعية في عدة شركات مالية.

بعد الاطلاع على ما عرضه د.خالد البلاع بخصوص المساهمة في صندوق شركة طرح المالية وفتح حسابات استثمارية للجمعية في عدة شركات مالية ؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٣/٢٨) والمتضمن:

- ١- عدم الموافقة على المشاركة في صندوق طرح المالية .
- ٢- الموافقة على فتح حسابات استثمارية للجمعية في الشركات المالية الآتية : شركة صكوك المالية وشركة دينار المالية وشركة ترميز المالية .
- ٣- أن يكون حجم المساهمة بين ٢ مليون إلى ٣ مليون ريال .
- ٤- تفويض د.عبدالعزیز الرومي و د.خالد البلاع والمدير التنفيذي بدراسة فرص الاستثمار في الشركات المالية .

وقد اختتم الاجتماع في الساعة ٩:٣٠ مساءً

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس المجلس	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري
	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 البلاغ
	عضو المجلس	عمر بن إسماعيل الجاسر
	عضو المجلس	عبدالعزيز بن فيصل المقرن

