



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2025
رقم (3/17/404) بتاريخ 2025/07/08م

الرقم الصادر/ 3960

التاريخ: 1447/01/13هـ الموافق 2025/07/08م

رقم (3/17/404)

الاجتماع: الثالث

مكان الاجتماع: مقر الجمعية

من الساعة: 4:00 إلى 5:30

أعضاء المجلس

م	الاسم	الوظيفة	م	الاسم	الوظيفة
1.	الدكتور/ علي بن محمد عبد العزيز المزيد	رئيس المجلس	2.	الشيخ/ حمد بن دخيل حمد المسدي	نائب الرئيس
3.	أ/ محمد بن عبد الله جارالله البازعي	الأمين العام	4.	أ/ عثمان بن سليمان بن صالح العثمان	أمين الصندوق
5.	أ/ عبد الكريم بن صالح بن سالم الجناح	عضوًا	6.	أ/ عبد الكريم بن عبد الرحمن اللاحم	عضوًا
7.	أ/ غالب بن محمد بن عبد الله السهلي	عضوًا			

أ/ عبد الكريم بن عبد الرحمن اللاحم

المعتذرون

المتغيبون

مواضيع المناقشة

م	الموضوع	مسؤول العرض	زمن العرض
1.	الاطلاع على التعاميم الواردة خلال الفترة.	أمين المجلس	5 دقائق
2.	الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي عن أعمال الإدارة في الفترة من 2025/04/16م حتى 2025/07/08م.	أمين المجلس	5 دقائق
3.	مناقشة تعيين موظف مدير مالي للجمعية واعتماد هدف وظيفته : الإشراف الكامل على إدارة الموارد المالية للجمعية، وضمان الالتزام بالأنظمة المحاسبية والرقابية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة المالية، بما يخدم أهداف الجمعية ويعزز استدامتها واعتماد بطاقة وصفه الوظيفي المرفقة.	أمين المجلس	5 دقائق
4.	مناقشة واعتماد لائحة الموارد البشرية وتحديثها .	أمين المجلس	5 دقائق
5.	مناقشة تحديث صكوك الجمعية بالرفع المساحي ورفعها على المنصة .	أمين المجلس	5 دقائق
6.	مناقشة والاطلاع على ما أوصى به رئيس المجلس بالتنازل عن سيارة الإسعاف رقم اللوحة ب ن ل 1246 نوع فورد 2010 لجمعية المسعف التطوعية وإقرار التوصية .	أمين المجلس	5 دقائق



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2025
رقم (3/17/404) بتاريخ 2025/07/08م

7.	مناقشة والاطلاع على ما اوصى به رئيس المجلس بسداد فاتورة الكهرباء فرع النبقية مبلغ وقدره 11123,32 ريال وإقرارها .	أمين المجلس	5 دقائق
8.	مناقشة والاطلاع على ما أوصى به رئيس المجلس بتجهيز مبنى الجمعية بالنبقية الدور الأرضي ونقل مكتب فرع النبقية له وإقرار التوصية .	أمين المجلس	5 دقائق
9.	مناقشة وضع الفروع بالنبقية وأم حزم وأم طليحة من حيث جدوى وجودها.	أمين المجلس	5 دقائق
10.	مناقشة كمية الكلاذج في المحطة بين ما بالكراسة والواقع فرق 1220 متر بصرف الفارق للمقاول والتعميد.	أمين المجلس	5 دقائق
11.	الاطلاع على استبانات رضاء العملاء عن البرامج المقدمة للمستفيدين والتوصية بشأنها.	أمين المجلس	5 دقائق
12.	مناقشة استخراج تصريح تسكين عمالة بمبنى النيابة العامة سابقاً حي الاندلس.	أمين المجلس	5 دقائق
13.	الاطلاع على محضر الرعاية الأسرية رقم 2025/2 وتاريخ 2025/07/07م . أ- إضافة اسرة واعتماده ب- مساعدة إيجار	أمين المجلس	5 دقائق
14.	عرض ما يستجد من أعمال:	أمين المجلس	5 دقائق



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2025
رقم (3/17/404) بتاريخ 2025/07/08م

نتائج الاجتماع

م	الموضوع	القرار
1	الاطلاع على التعاميم الواردة خلال الفترة.	تم الاطلاع على التعاميم الواردة خلال الفترة.
2	الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي عن أعمال الإدارة في الفترة من 2025/04/16م حتى 2025/07/08م	تم الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي عن أعمال الإدارة.
3	مناقشة تعيين موظف مدير مالي للجمعية واعتماد هدف وظيفته الإشراف الكامل على إدارة الموارد المالية للجمعية، وضمان الالتزام بالأنظمة المحاسبية والرقابية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة المالية، بما يخدم أهداف الجمعية ويعزز استدامتها، واعتماد بطاقة وصفه الوظيفي المرفقة.	يعين وليد بن يوسف العميري على وظيفة مدير مالي للجمعية واعتماد هدف وظيفته الإشراف الكامل على إدارة الموارد المالية للجمعية وضمان الالتزام بالأنظمة المحاسبية والرقابية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة المالية، بما يخدم أهداف الجمعية ويعزز استدامتها، واعتماد بطاقة وصفه الوظيفي المرفقة بالإضافة لعمله الحالي.
4	مناقشة واعتماد لائحة الموارد البشرية وتحديثها	تعتمد لائحة الموارد البشرية وتحديثها.



مأضر أأاماع مأس الإءارة الأالآ لعام 2025
رقم (3/17/404) بأرفص 2025/07/08 م

5.	مناقشة أأاف صكوك أامعة بأرفص المساف ورفعا على المنصة	فعمأ أأاف الصكوك وفكلف المءفر الأنففءف بأبأأ عن مكأب فآول الأأاف والأرفص المساف.
6.	مناقشة والأطلاع على ما أوصف به رؤفس المأس بالأنازل عن سفارة الإسعا فقم اللوحة ب ن ل 1246 نوع فورد 2010 لأامعة المسعا الأآواعة وإقرار الأآوافة	أمأ المواقفة على ما أوصف به رؤفس المأس بأنازل عن سفارة الإسعا فقم اللوحة ب ن ل 1246 نوع فورد 2010 لأامعة المسعا الأآواعة وإقرار الأآوافة.
7.	مناقشة والأطلاع على ما أوصف به رؤفس المأس بساء فاءورة الكهرفاء فرع النبقة مبلع وقءرة 11123,32 رفال وإقرارها	أمأ المواقفة على ما أوصف به رؤفس المأس بساء فاءورة الكهرفاء فرع النبقة مبلع وقءرة 11123,32 رفال وإقرارها
8.	مناقشة والأطلاع على ما أوصف به رؤفس المأس بأآهفز مبف أامعة بالنبقة الأورالأرفف ونقل مكأب فرع النبقة له وإقرار الأآوافة	أمأ المواقفة على ما أوصف به رؤفس المأس بأآهفز مبف أامعة بالنبقة الأورالأرفف ونقل مكأب فرع النبقة له وإقرار الأآوافة



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2025
رقم (3/17/404) بتاريخ 2025/07/08م

9.	مناقشة وضع الفروع بالنبقية وأم حزم وأم طليحة من حيث جدوى وجودها.	يدرس وضع الفروع من واقع عملها والجدوى من وجودها من قبل اللجنة المالية والإدارية والرفع للمجلس.
10	مناقشة كمية الكلاذج في المحطة بين ما بالكراسة والواقع فرق 1220 متر بصرف الفارق للمقاول والتعميد.	اعتماد كمية الفارق بالكلاذج في المحطة بين الكراسة والواقع بعد التأكد من التمتير عن طريق المكتب الاستشاري وصرف الدفعات لهم.
11	الاطلاع على استبانات رضا العملاء عن البرامج المقدمة للمستفيدين والتوصية بشأنها.	تم الاطلاع ونوصي بالمزيد والبحث عن ما يرفع مستوى تقديم الخدمة.
12	مناقشة استخراج تصريح تسكين عمالة بمبنى النيابة العامة سابقاً حي الاندلس.	يعتمد استخراج تصريح من البلدية.
13	الاطلاع على محضر الرعاية الأسرية رقم 2025/2 وتاريخ 2025/07/07م أ- إضافة اسرة واعتماده ب- مساعدة إيجار	تم الموافقة على محضر الرعاية الأسرية رقم 2025/2 وتاريخ 2025/07/07م أ- إضافة اسرة واعتماده ب- مساعدة إيجار
14	عرض ما يستجد من أعمال:	



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥
رقم (٣/١٧/٤٠٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠٨ م

الاعتماد والتوقيع بالحضور:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	الدكتور/ علي بن محمد عبدالعزيز المزيد	رئيس المجلس	
٢.	الشيخ/ حمد بن دخيل حمد المسدي	نائب رئيس المجلس	
٣.	أ/ محمد بن عبد الله جارا الله البازعي	الأمين العام	
٤.	أ/ عثمان بن سليمان بن صالح العثمان	أمين الصندوق	
٥.	أ/ عبدالكريم بن صالح بن سالم الجناح	عضوًا	
٦.	أ/ عبدالكريم بن عبدالرحمن الاحم	عضوًا	غائب
٧.	أ/ غالب بن محمد بن عبد الله السهلي	عضوًا	