



- رقم (39)

محضر اجتماع غير مادي

اليوم	الاثنين	التاريخ	1441 / 07 / 07 هـ
الوقت	6:40 - 7:40 م	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية

حضر الاجتماع:

الاسم	الصفة	الاسم	الصفة	الاسم	الصفة
د. عصام مصطفى شريقي	رئيس المجلس	ياسر محمد الأماسي	الأمين العام		
أ. عبدالله فرج المزيني	أمين الصندوق	د. فيصل ناصر الشدوخي	عضو		
ناصر صقر المطيري	عضو	أ. جمال صياف العمري	عضو		

و نوقشت النقاط التالية :

عقد الاجتماع برئاسة: د/عصام مصطفى شريقي

رقم	الموضوع	المسؤول	الوقت المحدد
1.	عرض تقرير الأنشطة لعام 2019	الأمين العام	5
2.	عرض التقرير المالي 2019	الأمين العام	5
3.	جدول اجتماع الجمعية العمومية	المجلس	5
4.	عرض الخطة التشغيلية لعام 2020	المدير التنفيذي	10
5.	عرض الموازنة المالية لعام 2020	المدير التنفيذي	5
6.	عرض تقرير الحوكمة وتقديم خطة تحسين وتطوير الأداء وفق نتائج الحوكمة	المدير التنفيذي	5
7.	اعتماد تعيين المحاسب	المدير التنفيذي	5
8.	مناقشة شراء وقف للجمعية بسبعة مليون ريال وفتح حساب للوقف في مصرف الراجحي والإئتماء والبلاد	الأمين العام	10



واتخذ حيال ذلك القرارات التالية:

م	القرارات	المكلف	تاريخ التقديم
1.	مراجعة أرقام المشاريع في عرض الإنجازات وتقديمه إلى الجمعية العمومية	المدير التنفيذي	1441/7/14 هـ
2.	المشاريع التي أنجزت وتم إقفالها وتبقى فائض من مبلغ الدعم، ترفع هذه المشاريع إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأن المبلغ المتبقي.	الأمين العام	1441/7/14 هـ
3.	إضافة شرح وتوصية للبنود التي بها انحراف عن الموازنة المعتمدة وذلك للاستفادة منها في عرض الجمعية العمومية.	الأمين العام	1441/7/14 هـ
4.	تعقد الجمعية العمومية يوم الأربعاء 1441/8/15 هـ	المدير التنفيذي	1441/7/14 هـ
5.	اطلع المجلس على تقرير الحوكمة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأوصى ببذل كافة الجهود للمحافظة على النتائج المميزة التي حققتها الجمعية.	المدير التنفيذي	1441/7/14 هـ
6.	الاجتماع يوم الاثنين القادم 1441/7/14 هـ لعرض الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام 2020م.	الأمين العام	1441/7/14 هـ
7.	اعتماد تعيين الأستاذ أحمد باعاصم محاسباً للجمعية.	المدير التنفيذي	1441/7/14 هـ
8.	اعتماد البحث عن وقف للجمعية بعائد سنوي لا يقل عن 500 ألف ريال وفتح حساب خاص به في مصرف الراجحي والإئمان والجزيرة كما في بنك البلاد.	المدير التنفيذي	1441/7/14 هـ

التوقيع بالعلم والالتزام:

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
1	د. عصام مصطفى شريقي		
2	د. محمد عبدالرحمن المورعي		لم يحضر
3	أ. عبدالله فرج المزيني		
4	أ. ناصر صقر المطيري		
5	د. فيصل ناصر الشدوخي		
6	أحبيب محمد الحارثي		لم يحضر
7	أ. جامل صياف العمري		
8	د. محمد الخلاوي		لم يحضر
9	ياسر محمد همام الأماسي		