



محضر اجتماع المجلس الإداري في دورته الأولى

اليوم: الأربعاء التاريخ: ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م الوقت ٠٠ : ٠٧ مساءً الاجتماع: الثالث المكان: مقر الجمعية

م	الاسم	الوظيفة	الحالة	التوقيع
١	الدكتور أحمد بن حمد البوعلي	رئيس المجلس	حضر	
٢	الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الحماد	نائب الرئيس	حضر	
٣	الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله السلطان	عضو	حضر	
٤	الأستاذ مصطفى بن علي محمد الحميد	عضو	حضر	
٥	الأستاذ سامي بن أحمد الجاسم	عضو	حضر	
٦	الأستاذ منصور بن عبد الله المنصور	عضو	حضر	
٧	الدكتور عبد الإله بن صالح سعود الذواوي	عضو	حضر	
٨	الأستاذ أسامة بن محمد النعيم	عضو	حضر	
٩	الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن الموسى	عضو	حضر	
١٠	الأستاذ عبد العزيز بن مبارك محمد السليم	عضو	حضر	
١١	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز القرينيس	عضو	حضر	



الرقم: التاريخ: المرفقات:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد
افتتح رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور أحمد بن حمد البوعلي اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥م بالترحيب بالأعضاء مثنياً لهم حضورهم
ودعهم لمسيرة العطاء، مهناً لهم بافتتاح الفرع الأول للجمعية بمدينة الدمام وفق الخطط الاستراتيجية للتوسع الجغرافي ونشر أهداف الجمعية على
نطاق واسع.

بعدها استعرض جدول الأعمال التالي:

_ تعيين اللجنة الإشرافية لفرع الجمعية بمدينة الدمام

_ تحديد مهام اللجنة الإشرافية لفرع الجمعية بمدينة الدمام

وخرج المجلس بالتوصيات الآتية:

م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
١	تعيين اللجنة الإشرافية لفرع الجمعية بمدينة الدمام	تمت الموافقة على تعيين اللجنة الإشرافية لفرع الجمعية بمدينة الدمام برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد العبد الكريم وعضوية كل من: ٢ - سعادة المهندس وليد عبدالعزيز إبراهيم أبوبكر ٣ - سعادة الأستاذ معاذ بن محمد الحصيني ٤ - سعادة الدكتور عماد بن سليمان الصقوع ٥ - سعادة الأستاذ محمد بن راشد الوريك ٦ - فضيلة الشيخ الدكتور مروان بن عبد الله بن محمد المحمدي ٧ - فضيلة الدكتور عبدالله بن مبارك بن إبراهيم الكلثم ٨ - فضيلة الأستاذ مريع بن علي عبدالله الألمي	أعضاء المجلس	رئيس المجلس	أسبوع من تاريخه			

م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
٢	تحديد مهام اللجنة الإشرافية لفرع الجمعية بمدينة الدمام	تمت الموافقة على مهام اللجنة الإشرافية لفرع الجمعية بمدينة الدمام وفق الآتي: ١. متابعة تنفيذ السياسات تحقيقاً للاستراتيجيات الموضوعية ومتابعة مدى تنفيذ الخطط والميزانيات والإجراءات لتعزيز فاعلية الأداء ٢. مراجعة خطط الفرع الاستراتيجية وإجراء التعديلات المقترحة والتوصية بها للمجلس. ٣. مراجعة قوائم الفرع المالية وتحديد ما يتعلق بتجنب الاحتياطات وأداء الأصول الأساسية وغير الأساسية. ٤. مراجعة السياسات واللوائح الداخلية والأدلة الإجرائية والمصادقة عليها قبل عرضها على المجلس لاعتمادها. ٥. مراجعة الخطط التشغيلية والموازنة المالية السنوية والمصادقة عليها قبل عرضها على المجلس. ٦. مراجعة تقارير الأداء الدورية المالية والتشغيلية والمصادقة عليها قبل عرضها على المجلس. ٧. دراسة جميع البرامج والمقترحات التطويرية لمسارات العمل بالفرع والمصادقة عليها قبل عرضها على المجلس لاعتمادها. ٨. دراسة الفرص والمشاريع الاستثمارية والمصادقة عليها قبل عرضها على المجلس. ٩. تقديم اللجنة تقارير دورية إلى المجلس بشأن أي مسائل تقع ضمن إطار مسؤولياتها والتوصيات التي تراها	أعضاء المجلس	رئيس المجلس	أسبوع من تاريخه			

م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
		اللجنة مناسبة، ويجوز تقديم التقرير إلى المجلس بواسطة أمين سر اللجنة بعد اعتماد التقرير من رئيس اللجنة. ١٠. تلتزم اللجنة بأداء وظائف إضافية يتم إسنادها من وقت إلى آخر من قبل المجلس أو يتم تفويضها بها بموجب إرشادات الحوكمة المتبعة في الجمعية وبما لا يتعارض مع مهام وصلاحيات المجلس. ١١. مساعدة الإدارة التنفيذية في استقطاب كوادر وظيفية للوظائف القيادية بالجمعية عند الحاجة.						

يعتمد
رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد بن حمد البوعلي

