



المملكة العربية السعودية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
لِلْقُرْآنِ وَالْسُّنَّةِ وَالْحَقَائِقِ  
مُسَجَّلَةٌ بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٥٧٠)

## معرض اجتماع المجلس الإداري في دورته الأولى

اليوم: الثلاثاء التاريخ: ٢٤ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م الوقت: ٠٠ : ٠٦ مساءً الاجتماع: الخامس 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         | معتذر  |         |
| ٤  | الأستاذ مصطفى بن علي محمد الحميد          | عضو         | حضر    |         |
| ٥  | الأستاذ سامي بن أحمد الجاسم               | عضو         | معتذر  |         |
| ٦  | الأستاذ منصور بن عبد الله المنصور         | عضو         | معتذر  |         |
| ٧  | الدكتور عبد الإله بن صالح سعود الذوايدي   | عضو         | معتذر  |         |
| ٨  | الأستاذ أسامة بن محمد النعيم              | عضو         | معتذر  |         |
| ٩  | الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن موسى          | 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 الخامس والأخير في دورته الأولى باستعراض ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات الماضية وتحقيق أرقام تصاعديه في شتى المجالات، تمت بفضل الله سبحانه ثم بجهود أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والمجلس التنفيذي والقياديين بالجمعية من خلال استقطاب الكفاءات المتميزة.

وحيث نجحت الجمعية في تبني واستمرار خمس مبادرات: مسابقة الشيخ سليمان الحماد الرمضانية ومبادرة روح وريحان ومسابقة جمعية اخاء ومسابقتي مدينة العيون والطرف، حيث ساهمت في تحقيق إيرادات مالية واستقطاب رجال وسيدات الأعمال ليكونوا ضمن كوكبة الداعمين لمسيرة الخير والعطاء.

كما باركت الجمعية العمومية لافتتاح فرعين في مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد نجاح افتتاح الفرع الأول بالمنطقة الشرقية خارج محافظة الأحساء. ثم تحدث سعادة نائب رئيس المجلس الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الحماد عن ابرز ما تم خلال ترأسه للجنة المراجعة والتدقيق بمراجعة القوائم المالية والتقارير الختامية وتزويد فريق عمل ملف الحوكمة بما يلزم من مستندات وملفات والتي بدورها ساهمت بتحقيق درجة ٩٨,٢٥% لعام ٢٠٢٤م في ملف الحوكمة والتي تعد أعلى نسبة تحققها الجمعية خلال السنوات الماضية.

ثم تحدث أعضاء مجلس الإدارة عن أبرز مساهماتهم في نجاح هذا المجلس المبارك خلال دورته الأولى. بعدها استعرض جدول الأعمال التالي:

- \_ الرفع لوزارة التجارة طلب استخراج سجل تجاري وربطه بالرقم الموحد للجمعية
- \_ تقارير النصف الأول وقياس الأداء للعام الحالي ٢٠٢٥م
- \_ تعيين المحاسب المالي الأستاذة فاطمه بنت زياد العرفج
- \_ تفويض المحاسب المالي الأستاذة فاطمه بنت زياد العرفج على الحسابات البنكية للجمعية
- \_ تعيين الأستاذ نصار بن سعد القرين مديراً للبرامج والمبادرات ومشرفاً على مركز مهارات قبس للتدريب
- \_ تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله البخيت مديراً للإعلام والاتصال المؤسسي

وخرج المجلس بالتوصيات الآتية:

| م | التوصيات                                                                                                    | الإجراءات                                                                                                             | الجهة<br>المسؤولة   | الجهة<br>المساندة | تاريخ<br>التنفيذ  | نفذ | لم<br>ينفذ | الملاحظات |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----|------------|-----------|
| ١ | الرفع لوزارة التجارة طلب استخراج سجل تجاري وربطه بالرقم الموحد للجمعية ومتابعة المراسلات الواردة من الوزارة | الموافقة بالرفع لوزارة التجارة طلب استخراج سجل تجاري وربطه بالرقم الموحد للجمعية ومتابعة المراسلات الواردة من الوزارة | مدير مكتب الرئيس    | المسؤول التنفيذي  | أسبوع من تاريخه   |     |            |           |
| ٢ | تقارير النصف الأول وقياس الأداء للعام الحالي ٢٠٢٥ م                                                         | الموافقة على تقارير النصف الأول وقياس الأداء للعام الحالي ٢٠٢٥ م مع مراجعة المعايير الخاصة للبرامج والمبادرات         | المسؤول التنفيذي    | أعضاء المجلس      | أسبوع من تاريخه   |     |            |           |
| ٣ | تعيين المحاسب المالي الأستاذة فاطمة بنت زياد العرفج                                                         | الموافقة بتعيين المحاسب المالي الأستاذة فاطمة بنت زياد العرفج<br>_ الرفع للموارد البشرية لاستكمال اللازم              | الموارد البشرية     | أعضاء المجلس      | أسبوع من تاريخه   |     |            |           |
| ٤ | تفويض المحاسب المالي الأستاذة فاطمة بنت زياد العرفج على الحسابات البنكية للجمعية                            | الموافقة على تفويض المحاسب المالي الأستاذة فاطمة بنت زياد العرفج على الحسابات البنكية للجمعية                         | مدير الشؤون المالية | الرئيس            | أسبوعان من تاريخه |     |            |           |

| م | التوصيات                                                                                                | الإجراءات                                                                                                                                                   | الجهة<br>المسؤولة  | الجهة<br>المساندة | تاريخ<br>التنفيذ      | نفذ | لم<br>ينفذ | الملاحظات |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----|------------|-----------|
| 5 | تعيين الأستاذ نصار بن سعد<br>القرين مديراً للبرامج والمبادرات<br>ومشرفاً على مركز مهارات قبس<br>للتدريب | _ الموافقة بتعيين الأستاذ نصار بن سعد القرين<br>مديراً للبرامج والمبادرات ومشرفاً على مركز مهارات<br>قبس للتدريب<br>_ الرفع للموارد البشرية لاستكمال اللازم | الموارد<br>البشرية | أعضاء<br>المجلس   | أسبوع<br>من<br>تاريخه |     |            |           |
| 6 | تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن<br>عبدالله البخيت مديراً للإعلام<br>والاتصال المؤسسي                         | _ الموافقة بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله<br>البخيت مديراً للإعلام والاتصال المؤسسي<br>_ الرفع للموارد البشرية لاستكمال اللازم                         | الموارد<br>البشرية | أعضاء<br>المجلس   | أسبوع<br>من<br>تاريخه |     |            |           |

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

  
الدكتور أحمد بن حمد البوعلي