



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	الثامنة عشر	المكان	قاعة الاجتماعات (الديوان) بفندق مريديان	اليوم/التاريخ
	يوم الثلاثاء 1436/09/06 الموافق 23/06/2015م	الوقت	11:30 م	
صاحب السمو الملكي الامير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود				رئيسة الجلسة
الحضور	الشيخ د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	م. خالد بن عبدالله الزامل		
	أ. عبدالعزيز بن علي التركي	أ. عبدالله بن فهد الهريش		
	أ. عبدالحكيم بن حمد الخالدي	أ. صالح بن علي الحميدان		
	أ. خالد بن حسن القحطاني	م. محمد بن خالد الدبل		
	أ. سعود بن خليفة المدعج الدوسري	أ. ابراهيم بن محمد الجميع		
	أ. عبدالمحسن بن محمد العثمان			
	أ. عبدالله بن راشد الخالدي (المدير العام - مقرر الاجتماع)			
المعذرون	أ. خالد بن محمد البواردي		أ. عبدالله بن علي المجدوعي	
	أ. خالد بن عبد الرحمن العبدالكريم			

أولاً :	عرض تقرير البرامج والأنشطة للفترة من 1 محرم الى 1436/08/30 هـ .
ثانياً :	عرض التقرير المالي للفترة من 1 محرم الى 1436/08/30 هـ .
ثالثاً :	تشكيل المجلس التنفيذي والمجلس الوفقي .
رابعاً :	ما يستجد من أعمال.

افتتح صاحب السمو الملكي الامير / تركي بن محمد بن فهد - رئيس مجلس الإدارة - الإجتماع بحمد الله ورفع الشكر لصاحب السمو الملكي الامير / سعود بن نايف - أمير المنطقة الشرقية - على تفضل سموه برعاية حفل الجمعية السنوي الأول لتكريم الداعمين وشركاء النجاح والذي أقيم اليوم الثلاثاء 1436/09/06 الموافق 23/06/2015 م بفندق المريديان الخبر - كما قدم شكره للجهات والأفراد الداعمين للجمعية وكذلك من اعلنوا تبرعاتهم خلال الحفل والتي تجاوزت

(12) مليون ريال . وكذلك الشكر للبنك الأهلي و لجمعية كنف على الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي تخدم الأيتام والأرامل الذين ترعاهم الجمعية كما رحب سموه بانضمام أعضاء مجلس الإدارة : (الشيخ / ابراهيم بن محمد الجميح - الشيخ / خالد بن محمد البارادي الشيخ / عبدالمحسن بن محمد العثمان )

وقدم شكره لأعضاء مجلس الإدارة و لفريق العمل بالجمعية على جهودهم . وأكّد سموه على ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلامي للجمعية خصوصاً الإعلام الجديد وذلك في بناء الصورة الذهنية للجمعية و جذب الداعمين لها لتحقيق موارد مالية تستطيع من خلالها تحقيق الاستدامة المالية والإستمرار في التميز في أداء واجبها و تقديم خدماتها النوعية للأيتام وأسرهم .

### وقائع الجلسة

**البند الأول :** عرض تقرير البرامج والأنشطة للفترة من ١ محرم الى ١٤٣٦/٠٨/٣٠ هـ ←

استعرض المدير العام الأستاذ / عبدالله بن راشد الخالدي البرامج والأنشطة التي تمت خلال الفترة و المتوفقة مع الأهداف التشغيلية و التي تضمنت العديد من البرامج والمشاريع النوعية التي تم انجازها خلال الفترة و منها :-

- انجاز مشروع تأهيل و توظيف 100 يتيماً و يتيمه
- انتهاء شراء الوقف الأول لأيتام الجمعية
- اقامة حفل تكريم المتفوقين 274 طالب و طالبة
- زيارة معرض الفهد
- المخيم الربيعي الثاني
- الشركة مع دار اليوم للإعلام
- الشراكة مع شركة الكفاح
- الشراكة مع مركز التدريب بالمؤسسة العامة لتحليل المياه
- التعاقد مع مكتب نور للدعوة والأرشاد لتوفير 2800 وجبة إفطار
- مشروع الشراكة مع البنك الأهلي لرعاية 1000 يتيماً و يتيم



البند الثاني : عرض التقرير المالي للفترة من ١ محرم الى ٣٠/٠٨/١٤٣٦ هـ

استعرض مدير عام الجمعية التقرير المالي وفق ما يلي :-

البيان	الإيرادات	المصروفات العمومية	الخطة ١٤٣٥	الخطة ١٤٣٦ خلال الفترة	الفعلي
			13,938,766	25,450,000	21,743,899
			6,182,048	17,000,000	10,456,351
			3,042,989	5,506,719	3,283,693

ويتضح من خلال التقرير تحقيق ايرادات أفضل من المتوقع والله الحمد .

البند الثالث : تشكيل المجلس التنفيذي والمجلس الوفقي .

#### • المجلس التنفيذي :

بناء على انتخاب مجلس الإدارة في دورته الثانية اعتباراً من ١٤٣٦/٠٨/٠٨ هـ وبناءً عليه فقد وافق

مجلس الإدارة على إعادة تشكيل المجلس التنفيذي كما يلي :

م	المجلس التنفيذي السابق	المجلس التنفيذي الحالي	المنصب
1	د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	رئيس المجلس التنفيذي
2	خالد بن عبدالله الزامل	خالد بن عبدالله الزامل	عضو مجلس الإدارة
3	زيد بن سعد العيسى	ابراهيم بن محمد الجميح	عضو مجلس الإدارة
4	عبدالحكيم بن عمار الخالدي	خالد بن محمد البواردي	عضو مجلس الإدارة
5	محمد بن خالد الدبل	صالح بن علي الحميدان	عضو مجلس الإدارة
6	عبدالله بن راشد الخالدي	محمد بن خالد الدبل	عضو مجلس الإدارة
7		عبدالحكيم بن عمار الخالدي	عضو مجلس الإدارة
8		عبدالله بن علي المجدوعي	عضو مجلس الإدارة
9		عبدالله بن راشد الخالدي	مدير عام الجمعية



• المجلس الوفقي :

حيث تم انتخاب مجلس الإدارة في دورته الثانية اعتباراً من 1436/08/08 هـ وبناءً عليه فقد

وافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل المجلس الوفقي كما يلي :

المنصب	المجلس الوفقي الحالي	المجلس الوفقي السابق	م
رئيس المجلس الوفقي	د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف	د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف	1
عضو مجلس الإدارة	سعود بن خليفة المدحاج	أحمد بن صالح الرماح	2
عضو مجلس الإدارة	عبدالله بن علي المجدوعي	أديب بن عبدالله الزامل	3
عضو مجلس الإدارة	عبدالله بن فهد الهريش	جمال بن خالد الدبل	4
عضو مجلس الإدارة	خالد بن حسن القحطاني	سامي بن تيسير سلمان	5
عضو مجلس الإدارة	عبدالمحسن بن محمد العثمان	سعود بن خليفة مدعج الدوسري	6
عضو الجمعية العمومية	احمد بن صالح الرماح	عبدالله بن علي ابراهيم المجدوعي	7
عضو الجمعية العمومية	اديب بن عبدالله الزامل	عبدالله بن فهد الهريش	8
عضو الجمعية العمومية	جمال بن خالد الدبل	محمد بن ابراهيم العبدان	9
عضو الجمعية العمومية	ناصر بن محمد السويدان	ناصر بن محمد السويدان	10
عضو الجمعية العمومية	سامي بن تيسير سلمان	عبدالله بن راشد الخالدي	11
عضو الجمعية العمومية	محمد بن ابراهيم العبدان		12
مدير عام الجمعية	عبدالله بن راشد الخالدي		13



البند الرابع : ما يستجد من أعمال.



عرض مدير عام الجمعية تعين د. عبدالله بن عيد الهدباء مديرًا لإدارة البرامج واللجان والذي يعمل حالياً مديرًا لإدارة البرامج بالجمعية (متعاون جزئي) وحيث أنه تقاعد من عمله في إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية (مدير إدارة التوجيه والارشاد الطلابي) ولحاجة الجمعية لخدماته فقد وافق المجلس على تعيينه وفق ما يلي :-

- 1 الموافقة على تعيينه براتب مقطوع
- 2 ( 16200 ) ستة عشر ألف ومائتي ريال مع ( التأمين الطبي ) وفق نظام الجمعية .
- 3 استكمال هذه الإجراءات نظامياً وفق عقد عمل سنوي مقطوع .



انتهى الاجتماع الساعة 12:00 م

هذا والله في النور ،،،

أعضاء المجلس .

ر	الاسم	التوقيع
1	صاحب السمو الأمير / تركي بن محمد بن فهد آل سعود	
2	د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	
3	خالد حسن عبدالكريم الفحطاني	
4	خالد عبدالله حمد الزامل	
5	ابراهيم بن محمد الجميعي	
6	سعود بن خليفة المدعج الدوسري	
7	صالح بن علي الصالح الحميدان	
8	عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي	
9	عبد العزيز على عبد الرحمن التركي	
10	عبد الله بن فهد الهريش	
11	محمد خالد عبد الله الدبل	
12	عبد المحسن بن محمد العثمان	
13	خالد بن عبد الرحمن العبدالكريم	
14	عبد الله بن علي إبراهيم المجدوعي	
15	خالد بن محمد الباردي	
16	عبد الله بن راشد الخالدي	