



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	السادس
اليوم /التاريخ	الاثنين ١٤٣٢/٠٩/٠٨ الموافق ٢٠١١/٠٨/٠٨
الوقت	الساعة العاشرة والربع مساءً
المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
رئاسة الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز .

الحضور : أعضاء مجلس الإدارة .

المعذرون عن الحضور :

- ١. صالح بن علي الحميدان لتواجده خارج المنطقة
- ٢. يوسف بن احمد الدوسري لتواجده خارج المنطقة
- ٣. سعود بن خليفة الدوسري لتواجده خارج المنطقة

المغيبون : ١. خالد بن حسن عبدالكريم القحطاني

جدول أعمال الاجتماع :

(١)	اعتماد محضر مجلس الإدارة في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢١ هـ .
(٢)	اعتماد التعديلات المقترحة على الخطة الإستراتيجية للجمعية .
(٣)	الخطة التشغيلية للجمعية للثلث الأخير من العام المالي ١٤٣٢ هـ .
(٤)	تحديد الاشتراك السنوي للأعضاء .
(٥)	ما يستجد من أعمال .

وقائع الجلسة

◀ البند الأول : اعتماد المحضر السابق .

القرار : اعتماد محضر مجلس الإدارة في جلسته الخامسة .

◀ البند الثاني : اعتماد التعديلات المقترحة على الخطة الإستراتيجية للجمعية .
بناء على مناقشة الأعضاء على ما ورد في مذكرة العرض فقد اتخذ المجلس القرارات التالية :

١. الموافقة على التعديلات المقترحة .
٢. الموافقة على تشكيل المجلس التنفيذي للجمعية على النحو التالي :

رئيساً للمجلس .	الشيخ د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	١
عضوأ	الأستاذ / خالد بن عبدالله الزامل	عضو مجلس الإدارة	٢
عضوأ	الأستاذ / زيد بن سعد العيسى	عضو مجلس الإدارة	٣
عضوأ	الأستاذ / عبدالحكيم بن عمار الخالدي	عضو مجلس الإدارة	٤
عضوأ	الأستاذ / محمد بن خالد الدبل	عضو مجلس الإدارة + أمين الصندوق	٥
عضوأ .	د. صالح بن جاسم الدوسرى	أمين عام الجمعية	٦
عضوأ	الأستاذ / فيصل بن عوض الردادي	مدير عام الجمعية	٧

٣. يمنح المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :

- الإشراف على إعداد خطط وبرامج ونشاطات وأعمال الجمعية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها .
- الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة وكافة التعليمات الواردة من جهات الاختصاص .
- دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية وإعداد تقرير عنها لتقديمها لمجلس الإدارة .
- اقتراح الميزانية التقديرية وتولي مناقشتها أمام مجلس الإدارة .
- تشكيل اللجان الدائمة والموقته بالجمعية .
- إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل داخل الجمعية وتقديمها لمجلس الإدارة .
- اعتماد المكافآت المالية والتشجيعية المقطوعة للأفراد الذين يؤدون بعض الأعمال والأنشطة المتعلقة بعمل الجمعية .



▪ البت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية .

▪ تحديد البنوك التي تودع فيها أموال الجمعية .

▪ قبول أو رفض الملح والهبات والإعلانات التي تقدم للجمعية .

▪ الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية .

٤. الموافقة على تعيين د. صالح بن جاسم الدوسري أميناً عاماً للجمعية والاستاذ . فيصل بن عوض الردادي مديراً عاماً ويلفان بالمهام الواردة في دليل الوصف الوظيفي ويمنحان الصلاحيات الواردة في لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية .

٥. الموافقة على تكليف المجلس التنفيذي بدراسة سلم الرواتب المقترن واتخاذ ما يراه مناسباً وعلى الأعضاء تزويد المجلس التنفيذي بأرائهم ومقترحاتهم حيال ذلك .

← البند الثالث : الخطة التشغيلية للجمعية للثلث الأخير من العام المالي ١٤٣٢ هـ .

بناء على المناقشة التي تمت حول الخطة التشغيلية اتخذ المجلس القرار التالي :

الموافقة على الخطة التشغيلية وعلى الأعضاء تزويد المجلس التنفيذي بأرائهم ومقترحاتهم حيالها .

← البند الرابع : تحديد الاشتراك السنوي للأعضاء .

بعد مناقشة المجلس لمذكرة العرض المقترحة لتحديد الاشتراك السنوي للأعضاء فقد اتخذ المجلس القرار التالي :

الموافقة على أن تكون اشتراكات الأعضاء على النحو التالي :-

قيمة الاشتراك	نوع العضوية
١٠٠٠ ريال .	العضو العامل
٥٠٠ ريال	العضو المنتسب
لا يقل عن ٥٠,٠٠٠ ريال	عضو الشرف
لا يقل عن ٥٠,٠٠٠ ريال سنوياً	عضو مجلس الإدارة

البند الخامس : ما يستجد من أعمال .

لا يوجد موضوعات مستجدة

الختام :

في نهاية الجلسة أعلن رئيس المجلس تبرع صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية

بمبلغ ٥٠٠ ألف ريال للجمعية .

وقد قدم سمو رئيس المجلس باسمه وباسم أعضاء المجلس شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على هذا التبرع السخي وشكر

الأعضاء في نهاية الجلسة وانتهى الاجتماع الساعة ١٢ م

هذا والله في التوفيق،

الأعضاء الحضور .

الرقم	الاسم	التوقيع
١	سمو الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز	
٢	الشيخ د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف .	
٣	خالد عبدالله حمد الزامل	
٤	عبد العزيز على عبد الرحمن التركي	
٥	محمد خالد عبد الله الدبل	MKI
٦	زيد بن سعد زيد العيسى	
٧	عبد الله بن علي ابراهيم المجدوعي	
٨	عايض بن فرحان مبارك القحطاني	
٩	عبد الحكيم بن حمد عمار الخالدي	
١٠	خالد عبد الرحمن محمد العبد الكريم	
١١	عبد الله بن فهد الهريش	