

### محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١١)

انه في يوم الأحد الموافق ١٦/١/٢٠٢٢م الساعة ٥ مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. تعيين أمين عام للمجلس.
٢. التوظيف عن طريق مشروع التوطين بالاستثمار الاجتماعي.
٣. إنشاء مكتب إدارة مشاريع في الجمعية.
٤. فتح حسابات فرعية في مصرف الراجحي.
٥. تفعيل الخدمات الالكترونية لمصرف الراجحي وبنك الإنماء.
٦. تسجيل حسابات الجمعية في مباشر الراجحي.
٧. تشغيل قسم التدريب عن طريق شركات التدريب.
٨. عقد شراكة مع المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام.
٩. عقد شراكات مع جمعيات الأيتام.
١٠. عقد شراكة مع كرسي الشيخ عبد اللطيف العيسى لأبحاث الايتام بجامعة أم القرى.
١١. عقد شراكة مع مركز المبدعون بجامعة الملك عبد العزيز.
١٢. اعتماد التواصل والتواقيع الالكترونية لمجلس الإدارة.

### وكانت القرارات كالتالي:

١. تم تعيين الدكتور عبدالله بن عجلان محمد الشهري هوية رقم 1015785155 أمين عام مجلس الإدارة وتتضمن مهامه مايلي :
  - أ. توثيق اجتماعات مجلس الإدارة، وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وبيان مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت بدايته ونهايته، وتوثيق قرارات المجلس، ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها، وتوقع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.
  - ب. إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات المجلس، وتزويدهم بجدول أعمال الاجتماع وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به قبل موعد الاجتماع بمدة كافية.
  - ج. التحقق من حصول أعضاء مجلس الإدارة على كافة محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالجمعية وبصفة عاجلة.
  - د. حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس الإدارة والتقارير التي يعدها.

- هـ. ضمان اتباع الإجراءات الخاصة بمجلس الإدارة، وضمان تدفق المعلومات بين أعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية.
- و. التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة.
- ز. تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
٢. الموافقة على التوظيف عن طريق مشروع التوطين بالاستثمار الاجتماعي وتفويض المدير التنفيذي بالتعاقد مع شركة كفاءات المعرفة وجمعية الموارد البشرية والتوقيع معها و توظيف عدد ٣ موظفين اداريين للعمل في الجمعية.
٣. الموافقة على إنشاء مكتب إدارة مشاريع في الجمعية من قبل شركة الخبراء المتحدون للتطوير والاستثمار التجاري.
٤. الموافقة على فتح حسابات فرعية في مصرف الراجحي بالمسميات التالية :
- أ. حساب الزكاة.
- ب. حساب التبرعات.
- ج. حساب المشاريع.
٥. الموافقة على تفعيل الخدمات الالكترونية لمصرف الراجحي وبنك الإنماء.
٦. الموافقة على تسجيل حسابات الجمعية في مباشر الراجحي.
٧. الموافقة على تشغيل قسم التدريب عن طريق توقيع شراكة مع شركة تدريب بما يضمن سير العمل وفق خطة الجمعية وتحقيق المستهدفات وتكليف المدير التنفيذي بتوقيع الشراكة.
٨. الموافقة على عقد شراكة مع المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام وتكليف المدير التنفيذي بتوقيع الشراكة.
٩. الموافقة على عقد شراكات مع جمعيات الايتام بمنطقة مكة المكرمة وتكليف المدير التنفيذي بتوقيع الشراكة.
١٠. الموافقة على عقد شراكة مع كرسي الشيخ عبداللطيف العيسى لأبحاث الايتام بجامعة أم القرى وتكليف المدير التنفيذي بتوقيع الشراكة.
١١. الموافقة على عقد شراكة مع مركز المبدعون بجامعة الملك عبدالعزيز وتكليف المدير التنفيذي بتوقيع الشراكة.
١٢. اعتماد التوقيع الالكتروني و التواصل الالكتروني بالبريد الالكتروني بين أعضاء المجلس وأمين السر والإدارة التنفيذية حسب قنوات التواصل التالية وفق النموذج التالي :

الاسم	المنصب	البريد الالكتروني	رقم الجوال	التوقيع الالكتروني المعتمد
أ.علي بن سعيد احمد السبالي	الرئيس	Ali.s.alsabbali@hotmail.com	.٥٥٥٧٥٩٣٩٣	
أ.مفرح محمد عبدالله القحطاني	نائب الرئيس	Ma_albssami@hotmail.com	.٥٦٤.٤٨٨٨٨	
أ.محمد غانم غوينم الحربي	أمين الصندوق	Malsadi9@gmail.com	.٥٥٥٦٨٩٦٣٨	
أ.عجلان عبدالله محمد الشهري	عضو	info@wifi-wimax.com.sa	.٥٥٥٥١٣٧٥٧	
أ.نايف بن جريد طلحان العنزي	عضو	Nj34@icloud.com	.٥٥٤٥٥٥٥٣٤	
د.عبدالله بن عجلان بن محمد الشهري	أمين سر المجلس	nafaad2@hotmail.com	.٥٥٥٣٥٥٥.٣	

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧,٠٠ م).

بيان الحضور لاجتماع مجلس الإدارة رقم ١١

م	اسم العضو	صفته	التاريخ	التوقيع
١	أ.علي بن سعيد أحمد السبالي	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٢/٠١/١٦ م	
٢	أ.مفرح بن محمد عبدالله البسامي	نائب الرئيس	٢٠٢٢/٠١/١٦ م	
٣	أ.محمد بن غانم غوينم الحربي	أمين الصندوق	٢٠٢٢/٠١/١٦ م	
٤	أ.عجلان بن عبدالله محمد الشهري	عضو	٢٠٢٢/٠١/١٦ م	
٥	أ.نايف بن جريد طليحان العنزي	عضو	٢٠٢٢/٠١/١٦ م	

حرره أمين عام المجلس

د.عبدالله بن عجلان محمد الشهري

التوقيع :

