



## محضر الاجتماع (العاشر) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة ٤:٣٠ م - ٦:٠٠ م من عصر يوم الأربعاء ١٤٤١/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه العاشر في دورته الثانية بحضور رئيس المجلس والأعضاء وأمين المجلس، واعتذر عن عدم الحضور كل من: د. عبدالرحمن البدر، وأ.د. منصور بن عسكر، وأ. محمد الهويدي، وأ. بدرية الجبري، وذلك في مقر جمعية عرقة الخيرية. وافتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد اعتماد جدول الأعمال وإضافة ما جد من أعمال؛ تمت مناقشة موضوعاته وفق ما يأتي:

### جدول الأعمال:

١. تقرير أمانة المجلس عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته السابقة.
  ٢. التقرير الختامي لنشاطات الجمعية وحسابها الختامي لعام ٢٠١٩ م، وخطتها وموازنتها للعام المالي ٢٠٢٠ م، ولانحتها الأساسية (المعدلة).
  ٣. لائحة تنظيم العمل والصلاحيات (المعدلتان) للجمعية، والتشكيل المعدل للجان الدائمة بالمجلس.
  ٤. الموعد المقترح لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
  ٥. ما يجد من أعمال:
- (الموقف المالي للجمعية)، (عرض مشروع الساعي)، (تجديد اتفاقيات الدعم المالي)، (المقر الجديد للجمعية).

### المناقشات والقرارات:

أولاً: تقرير أمانة المجلس عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته السابقة:

تمت الإحاطة بالتقرير.

ثانياً: التقرير الختامي لنشاطات الجمعية وحسابها الختامي لعام ٢٠١٩ م، وخطتها وموازنتها للعام المالي ٢٠٢٠ م، ولانحتها

الأساسية (المعدلة):

١. بعد الاطلاع على التقرير الختامي لنشاطات الجمعية لعام ٢٠١٩ م؛ أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٧٤) المتضمن: التوصية بعرضه على الجمعية العمومية للاعتماد.
٢. بعد الاطلاع على الحساب الختامي للجمعية لعام ٢٠١٩ م؛ أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٧٥) المتضمن: تفويض لجنة الموارد والاستثمار بمراجعته والتوصية بعرضه على الجمعية العمومية للاعتماد.
٣. بعد الاطلاع على خطة الجمعية وموازنتها للعام المالي ٢٠٢٠ م؛ أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٧٦) المتضمن: تفويض لجنة البرامج بمراجعتهما والتوصية بعرضهما على الجمعية العمومية للاعتماد.
٤. بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية (المعدلة) للجمعية؛ أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٧٧) المتضمن: التوصية بعرضها على الجمعية العمومية غير العادية للاعتماد.

عبدالعزیز التويجری . سلمان بن سعیدان . عبدالعزیز الماجد . إبراهيم الخمیس . أحمد الضیعیان . بدریة الجبری . عبدالرحمن البدر . عبدالعزیز الریس . عبدالحسن التخیفی . محمد الهویدی . منصور بن عسکر



**ثالثاً: لائحتنا تنظيم العمل والصلاحيات (المعدلتان)، والتشكيل المقترح للجان الدائمة بالمجلس:**

١. بعد الاطلاع على لائحة تنظيم العمل (المعدلة): أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٧٨) المتضمن: اعتماده.
٢. بعد الاطلاع على لائحة الصلاحيات (المعدلة): أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٧٩) المتضمن: تفويض اللجنة التنفيذية بمراجعتها وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.
٣. بعد الاطلاع على التشكيل المقترح للجان الدائمة بالمجلس: أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٨٠) المتضمن: اعتماده، وتعديل اسم لجنة الموارد إلى (الموارد والاستثمار)، وتفويض اللجان باستقطاب أعضاء لها من المتخصصين والمهتمين، وأن يكون المدير التنفيذي عضواً في كل هذه اللجان وأميناً لها، وأن يكلف من يراه بمهام السكرتارية لكل لجنة.

**رابعاً: الموعد المقترح لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية:**

- بعد الاطلاع على الموعد المقترح لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية: أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٨١) المتضمن: التشاور مع الوزارة حيال مناسبة عقدها عن بعد (نظراً للاحتياجات الصحية الراهنة) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١١ م.

**خامساً: ما يجد من أعمال:**

**أ- الموقف المالي للجمعية:**

تمت الإحاطة بالموقف المالي للجمعية.

**ب- مشروع الساعي:**

- بعد الاطلاع على مسودة مشروع الساعي المقترحة: أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٨٢) المتضمن: تفويض لجنة البرامج بمراجعته واعتماده ضمن خطة الجمعية وموازنتها لعام ٢٠٢٠ م.

**ج- تجديد اتفاقيات الدعم المالي:**

بعد الاطلاع على طلب الإدارة التنفيذية تجديد الاتفاقيات وإبرام العقود مع الجهات الداعمة: أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٨٣) المتضمن: الموافقة على تجديد اتفاقية بواقي الهلال مع أسواق العثيم، وإبرام اتفاقيات مماثلة مع أسواق السدحان وأي جهات مماثلة، وتجديد اتفاقية رسائل الدعم (الشورت كود)، والرسائل النصية، والمتجر الإلكتروني، وغيرها من الفرص المتاحة، وتفويض المدير التنفيذي بتجديدها دورياً.

**د- المقر الجديد للجمعية:**

بعد الاطلاع على المقترح المقدم من رئيس المجلس بشأن الموافقة على طلب أحد المتبرعين شراء الفلّة المملوكة للجمعية في حي الروضة بالرياض؛ على أن يُمكن الجمعية من الاستفادة منها كمقر لها: أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٨٤) المتضمن: الموافقة على بيع الفلّة على أحد المتبرعين على أن يمكن الجمعية من الاستفادة منها كمقر لها.

وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم

عبد العزيز التويجري . سلمان بن سعيدان . عبدالعزيز الماجد . إبراهيم الخميس . أحمد الضبيان . بلقية الجبري . عبدالرحمن البدر . عبدالعزيز الرمس . عبدالحسن النخعي . محمد الهويدي . منصور بن عسك



## التوقيع على محضر الاجتماع (العاشر) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة ٤:٣٠ م - ٦:٠٠ م من عصر يوم الأربعاء ١٤٤١/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٤ م

| م  | الاسم                              | صفته          | التوقيع |
|----|------------------------------------|---------------|---------|
| ١  | د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري | رئيس المجلس   |         |
| ٢  | أ. سلمان بن عبدالله بن سعيدان      | نائب الرئيس   |         |
| ٣  | أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الماجد   | المشرف المالي |         |
| ٤  | د. أحمد بن موسى الضبيبان           | عضو           |         |
| ٥  | أ. إبراهيم بن محمد الخميس          | عضو           |         |
| ٦  | أ. بدرية بنت عبدالرحمن الجبري      | عضو           | معتذر   |
| ٧  | د. عبدالرحمن بن محمد البدر         | عضو           | معتذر   |
| ٨  | د. عبدالعزيز بن عبدالله الرئيس     | عضو           |         |
| ٩  | أ.د. عبدالمحسن بن محمد التخيفي     | عضو           |         |
| ١٠ | أ. محمد بن حمد الهويدي             | عضو           | معتذر   |
| ١١ | أ.د. منصور بن عبدالرحمن بن عسكر    | عضو           | معتذر   |
| ١٢ | د. إبراهيم بن عبدالله الحسين       | أمين المجلس   |         |

• الأسماء مرتبة أبجدياً بعد الرئيس ونائيه والمشرف المالي.