



محضر الاجتماع (التاسع عشر) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة (07.30) إلى (09.30) مساءً، يوم الأربعاء 1443/05/04 هـ الموافق 2021/12/08 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (التاسع عشر) في دورته (الثانية) حضورياً بمقر الجمعية بالروضة برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس، واعتذر عن عدم الحضور د/ عبدالعزيز بن عبدالله الرئيس ود. عبدالرحمن بن محمد البدر، كما حضر الاجتماع أمين المجلس -المدير التنفيذي للجمعية- الأستاذ/ عبدالإله بن سعد الصالح، ومقرر المجلس الأستاذ/ سالم باقطين. وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقاً لما يأتي:

■ جدول الأعمال:

- 1) تقرير متابعة قرارات المجلس في اجتماعه (الثامن عشر).
- 2) توصيات اللجنة التنفيذية؛ وتشمل ما يأتي:
 - أ. التقرير المالي الربعي (الثالث) للعام المالي 2021 م.
 - ب. اللجان المرتبطة بالمجلس.
 - ج. تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية.
 - د. تحديث سلم الرواتب للجمعية.
 - هـ. تحديث بعض مواد لائحة تنظيم العمل.
 - و. الأسماء المقترحة لتغيير اسم الجمعية.
 - ز. تحديث الخطة التشغيلية للعام المالي 2022 م، ومن ضمنها مشاريع برنامج سند محمد بن سلمان.
- 3) اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثامن) والغير العادية.
- 4) صلاحية التعاقد وتوقيع عقود العمل.

1- المناقشات والقرارات:

أولاً: تقرير متابعة قرارات المجلس في اجتماعه (الثامن عشر):

- بعد مراجعة قرارات الاجتماع (الثامن عشر) للمجلس، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (43/332) المتضمن:
- 1) تستكمل اللجنة التنفيذية دراسة مشروع مقر الجمعية بالعقيق، وتقديم صورة نهائية للمجلس في مدة أقصاها (30) يوماً.
 - 2) تم الإحاطة بإقفال مشروع الجمعية مع شركة الماجدية بأرباح مجزية وتوقيع مخالصة نهائية.
 - 3) الموافقة على اعتبار اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية إيراداً مقيداً بالوقف، وإكمال ما يلزم للتعديل في اللائحة الأساسية للجمعية.

ثانياً: توصيات اللجنة التنفيذية:

أ. التقرير المالي الربعي: (الثالث) للعام المالي 2021 م:

- بعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بشأن التقرير المالي الربعي (الثالث)، والاستماع إلى شرح مختصر من المدير المالي للجمعية، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (43/333) المتضمن:
1. اعتماد التقرير المالي الربعي (الثالث) للعام المالي 2021 م، ورفع له للوزارة. (مرفق 1).

عبدالعزیز التوجری . سلمان بن سعیدان . عبدالعزيز الماجد . إبراهيم الخمیس . أحمد الضبیان . بدرة الجری . عبدالرحمن البدر . عبدالعزيز الرئيس . عبدالمحسن التخیفی . محمد الهویدی . منصور بن عسکر

صمد

SA

SA

SA



2. تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ البرامج المعتمدة المدعومة من برنامج سند - محمد بن سلمان بشكل فوري.

3. صرف المبالغ المرصودة للزكاة لمستحقيها قبل نهاية السنة المالية 2021م.

ب. اللجان المرتبطة بالمجلس:

بعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بشأن تشكيل اللجان المرتبطة بالمجلس، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (43/334) المتضمن: اعتماد تشكيل اللجان المرتبطة بالمجلس وتسمية أعضائها وتحديد مهامها وصلاحياتها، المقترح من اللجنة التنفيذية. (مرفق 2)

ج. تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية:

بعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بشأن تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (43/335) المتضمن ما يلي:

1. اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية، مع حذف كلمة (أيام) من الوحدات الفرعية. (مرفق 3)

2. إدراج وحدة (أعني) ضمن وحدات قسم الساعي.

د. تحديث سلم الرواتب للجمعية:

بعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بشأن تحديث سلم الرواتب للجمعية، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (43/336) المتضمن: اعتماد سلم الرواتب للجمعية، (مرفق 4) وتطبيقه بعد اعتماد لائحة الرواتب والأجور؛ بما فيها إجراءات موائمة وضع الموظفين الحاليين مع السلم وإجراءات الاستقطاب والمفاضلة والتعيين والترقيات والعلاوات والمكافآت، وغيرها.

هـ. تحديث بعض مواد لائحة تنظيم العمل:

بعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بشأن تحديث بعض مواد لائحة تنظيم العمل، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (43/337) المتضمن: اعتماد أن تكون أيام العمل (5) أيام في الأسبوع، بما مجموعه (40) ساعة عدا وقت الراحة.

و. الأسماء المقترحة لتغيير اسم الجمعية:

بعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بشأن الأسماء المقترحة لتغيير اسم الجمعية، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (43/338) المتضمن: الموافقة على تغيير اسم الجمعية إلى (جمعية أيام لرعاية الأرمال والمطلقات)، وإكمال ما يلزم للتعديل في اللائحة الأساسية للجمعية.

ز. تحديث الخطة التشغيلية للعام المالي 2022:

بعد الاطلاع على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية بشأن تحديث الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي 2021/21 وإدراج البرامج المؤجلة للعام المالي 2021م لتكون ضمن برامج العام المالي 2022م، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (43/339) المتضمن:

1. اعتماد تحديث الخطة التشغيلية للعام المالي 2022م.

2. إدراج مشاريع برنامج سند - محمد بن سلمان للعام المالي 2021م، ضمن برامج العام المالي 2022م.

ثالثاً: اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثامن) والغير العادية:

بعد الاطلاع على المقترح المقدم من أمانة المجلس بشأن تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثامن) والغير عادية، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (43/340) المتضمن: تفويض اللجنة التنفيذية بتحديد وقت انعقاد الاجتماع.

رابعاً: صلاحية التعاقد وتوقيع عقود العمل:

عبدالعزیز التويعري . سلمان بن سعيدان . عبدالعزيز الماجد . إبراهيم الخميس . أحمد الضبيان . بدرة الجري . عبدالرحمن البدر . عبدالعزيز الرئيس . عبدالمحسن التخفي . محمد الهويدي . منصور بن عسكر



بعد الاطلاع على المقترح المقدم من الإدارة التنفيذية للجمعية بشأن تفويض رئيس المجلس صلاحية التعاقد وتوقيع عقود العمل؛ أصدر المجلس القرار رقم (43/341) المتضمن: تفويض اللجنة التنفيذية صلاحية الموافقة على التعاقد مع العاملين في الجمعية لمهام دائمة أو مؤقتة، ولها تفويض من تراه لتوقيع العقود وتعديلها وإنهاءها.
وختتم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم

التوقيع على محضر الاجتماع (التاسع عشر) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة (07.30) إلى (09.15) مساءً، يوم الأربعاء 1443/05/04 هـ الموافق 2021/12/08 م

م	الاسم	صفته	التوقيع
1	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري	رئيس المجلس	
2	أ. سلمان بن عبدالله بن سعيدان	نائب الرئيس	
3	أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الماجد	المشرف المالي	
4	د. أحمد بن موسى الضبيبان	عضو	
5	أ. إبراهيم بن محمد الخميس	عضو	
6	أ. بدرية بنت عبدالرحمن الجبري	عضو	
7	د. عبدالرحمن بن محمد البدر	عضو	معتذر
8	د. عبدالعزيز بن عبدالله الرئيس	عضو	معتذر
9	أ.د. عبدالمحسن بن عبدالله التخيفي	عضو	
10	أ. محمد بن حمد الهويدي	عضو	
11	أ.د. منصور بن عبدالرحمن بن عسكر	عضو	
12	أ.عبدالإله بن سعد الصالح	أمين المجلس	

• الأسماء مرتبة أجبدياً بعد الرئيس ونائبه والمشرف المالي.