



محضر اجتماع مجلس الإدارة (السادس) لجمعية تنمية الأيتام (6)

التاريخ	1443/11/28هـ	الموافق	2022/06/27
المقر	قاعة الاجتماعات	الوقت	11 صباحا

- إنه في يوم (الاثنين) تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية تنمية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / عبد الله بن علي عايض الزهراني وبحضور كل من:
1. د / سهيل بن محمد قاسم نائب رئيس المجلس
2. أ/ بندر بن ضعيان الحيسوني أمين الصندوق
3. أ/ عبد الكريم بن عبد القادر الاحمدي عضو مجلس الإدارة
4. أ/ محمد بن عوض الحربي عضو مجلس الإدارة
حيث افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله وشكره والثناء عليه، ثم الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد، ورحب بالسادة الأعضاء وشكرهم على كريم استجابتهم وتلبية الدعوة متمنياً للجمعية التوفيق والسداد.

• وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

- 1- مناقشة القرارات والتوصيات السابقة للمجلس، وما تم إنجازه.
- 2- اعتماد اللائحة المالية للجمعية.
- 3- اعتماد اللائحة الإدارية للجمعية.
- 4- اعتماد لائحة تنظيم العمل بالجمعية.
- 5- اعتماد لائحة المشتريات بالجمعية.
- 6- اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي.
- 7- اعتماد لائحة العضوية في الجمعية العمومية.

• وقد خرج الاجتماع بالقرارات والتوصيات التالية:



القرارات والتوصيات:

البيان	نوعه	رقمه	جهة التكليف
استعراض القرارات والتوصيات في الاجتماعات السابقة والتوصية باستكمال العمل بما جاء فيها من قرارات وتوصيات	توصية	2/012	المدير التنفيذي
الموافقة على اعتماد مسودة اللائحة المالية للجمعية (الإصدار الأول) والعمل بموجبها	قرار	1/013	المشرف المالي
الموافقة على اعتماد مسودة اللائحة الإدارية للجمعية (الإصدار الأول) والعمل بموجبها	قرار	1/114	المدير التنفيذي
الموافقة على اعتماد مسودة لائحة تنظيم العمل بالجمعية (الإصدار الأول) والعمل بموجبها	قرار	1/015	المدير التنفيذي
الموافقة على اعتماد مسودة لائحة المشتريات المالية للجمعية (الإصدار الأول) والعمل بموجبها	قرار	1/016	المدير التنفيذي
الموافقة على اعتماد مسودة لائحة تعيين المدير التنفيذي للجمعية (الإصدار الأول) والعمل بموجبها	قرار	1/017	المدير التنفيذي
الموافقة على اعتماد مسودة لائحة العضوية في الجمعية العمومية المنبثقة من اللائحة الأساسية للجمعية (الإصدار الأول) والعمل بموجبها	قرار	1/018	المدير التنفيذي

ص 2 - 3



. هذا ما تم الاتفاق عليه، وعليه جرى التوقيع

الاسم	المسمى	التوقيع
الدكتور / سهيل بن محمد قاسم	نائب الرئيس	
الأستاذ/ بندر بن ضعيان الحربي	أمين الصندوق	
الأستاذ/ عبد الكريم بن عبد القادر الاحمدي	عضو	
الأستاذ/ محمد بن عوض الحربي	عضو	

وفي ختام الاجتماع شكر رئيس اللجنة الجميع على حضورهم وكرم تجاوبهم وحسن تعاونهم
والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن علي عايض الزهراني