



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الخامس) لجمعية تنمية الأيتام (5)

التاريخ	1443/08/25 هـ	الموافق	2022/03/28
المقر	قاعة الاجتماعات	الوقت	10 صباحاً

- 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
 2. أ/ بندر بن ضعيان الحيسوني
 3. أ/ عبد الكريم بن عبد القادر الاحمدي
 4. أ/ محمد بن عوض الحربي
- نائب رئيس المجلس
أمين الصندوق
عضو مجلس الإدارة
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 استجاباتهم وتلبية الدعوة متمنياً للجمعية التوفيق والسداد.

- وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

- 1- مناقشة القرارات والتوصيات السابقة للمجلس، وما تم إنجازه.
- 2- استخراج سجل تجاري للجمعية.
- 3- استخراج رقم وطني موحد للجمعية رقم (700).
- 4- استخراج عنوان وطني محدث للجمعية.
- 5- التوجه الاستراتيجي للجمعية.
- 6- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.
- 7- اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية.

- وقد خرج الاجتماع بالقرارات والتوصيات التالية:

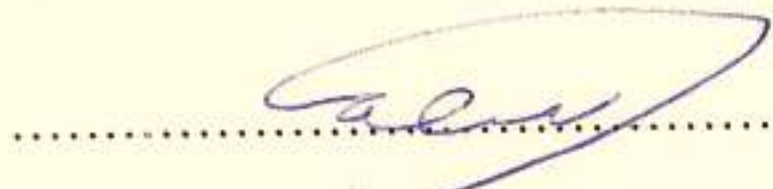
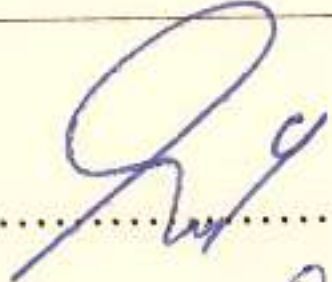


القرارات والتوصيات:

البيان	نوعه	رقمه	جهة التكليف
استعراض القرارات والتوصيات في الاجتماعات السابقة والتوصية باستكمال العمل بما جاء فيها من قرارات وتوصيات	توصية	2/011	المدير التنفيذي
الموافقة على استخراج وإصدار سجل تجاري للجمعية وتفويض الأستاذ/ عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمد لإدارة السجل التجاري، وتحديد النشاط في السجل.	قرار	1/007	رئيس اللجنة التنفيذية
الموافقة على استخراج وإصدار رقم وطني موحد للجمعية عن طريق رابط الخدمات الالكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتفويض الأستاذ/ بندر بن ضعيان الحيسوني، لإدارة الحساب.	قرار	1/008	المشرف المالي
الموافقة على إصدار عنوان وطني محدث على مقر إدارة الجمعية الحالي وربطه في المنصات الحكومية والبنوك المحلية وغيرها من الجهات.	قرار	1/009	المشرف المالي
الموافقة على مسودة بناء التوجه الاستراتيجي للجمعية المقررة من اللجنة التنفيذية للجمعية.	قرار	1/010	المدير التنفيذي
الموافقة على مسودة الهيكل التنظيمي للجمعية المقررة من اللجنة التنفيذية للجمعية.	قرار	1/011	المدير التنفيذي
الموافقة على مسودة دليل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية وتكليف اللجنة لمدة (عامين) من تاريخه من الأعضاء التالية أسماؤهم: ▪ يحيى بن سليم الحربي (عضو الجمعية العمومية) رئيساً ▪ بندر بن ضعيان الحيسوني (المشرف المالي) عضواً ▪ محمد بن عوض الحربي (عضو مجلس الإدارة) عضواً وذلك وفق المهام والأعمال المسندة إليهم في الدليل المرفق	قرار	1/012	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

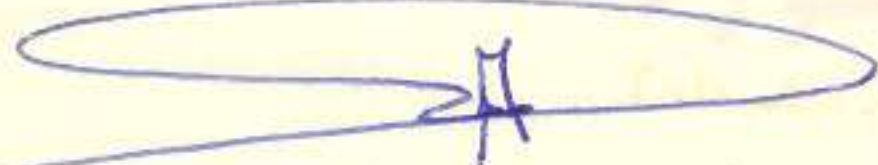


هذا ما تم الاتفاق عليه، وعليه جرى التوقيع

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



أ.د. عبد الله بن علي عايض الزهراني