

المملكة العربية السعودية

جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بمنطقة تبوك

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٤١)

هاتف ٤٢٢١٢٣٨ - ص.ب: ٥٩٨ - فاكس ٤٢٢٧٥٣٣

محاضر اجتماع

مجلس إدارة الجمعية

بالدورة الحادية عشر

١٤٣٩ / ١٤٤٣ هـ

يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٠٩/٠٦ هـ

الساعة : الثانية ظهراً

المكان : مكتب سمو الأمير

محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الملك عبد العزيز الخيرية

مقر الاجتماع : مكتب سمو الأمير

اليوم : الخميس

التاريخ : ١٤٤٣/٠٩/٠٦ هـ - ٢٠٢٢/٠٤/٠٧ م

الوقت : الثانية ظهراً

الهدف من الاجتماع :

متابعة حركة سير العمل ومناقشة الموضوعات المتعلقة بأعمال الجمعية سعياً لتحقيق الأهداف الموضوعية للجمعية بما يخدم عموم المستفيدين مما تقدمه الجمعية من خدمات .

وقائع الاجتماع :

أنه في تمام الساعة (الثانية ظهراً) من يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٠٩/٠٦ هـ بعون من الله وتوفيقه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك برئاسة رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي فهد بن سلطان بن عبد العزيز ، وحضور الأمين العام للجمعية وأعضاء مجلس الإدارة .

بدأ سموه الكريم بالترحيب بالسادة الحضور وتمت مناقشة ما يلي :

١. تمديد الدورة الحالية لمجلس الإدارة لمدة ستة أشهر .

أطلع المجلس ووافق على :

١. تمديد دورة مجلس الإدارة المنتهية بتاريخ ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ لمدة ستة أشهر .

٢. فتح باب الاستقطاب لعضوية الجمعية العمومية من خلال الاعلان .

٣. سداد اشتراكات العضوية للجمعية العمومية .

٤. تحديد قيمة الرسوم لعضوية الجمعية في اللائحة الاساسية كالاتي :

• عضو عامل برسم (٥٠٠ ريال) .

• عضو منتسب برسم (٢٠٠ ريال) .

• عضو طالب برسم (٥٠ ريال) .

٥. تفويض صلاحية قبول الأعضاء الجدد في الجمعية العمومية إلى اللجنة التنفيذية .

٢. إقرار الاقتراض من البنوك المحلية .

أطلع المجلس ووافق على الاقتراض من البنوك المحلية المرخص لها ويضمن باللائحة الاساسية للجمعية .

٣. استبدال المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بدلاً من الوزارة في اللائحة الاساسية .

أطلع المجلس على قرار مجلس الوزراء رقم ٦١٨ وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ المتضمن احلال تعريف المركز الوطني لتنمية

القطاع غير الربحي محل تعريف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

٤. اضافة قسم خاص بالحوكمة للتشكيل التنظيمي داخل الجمعية .

أطلع المجلس ووافق على استحداث قسم خاص بالحوكمة ضمن الهيكل التنظيمي في الجمعية .

٥. إعتماد برنامج تمكين ضمن أعمال الجمعية لرعاية الأسر والأفراد لتسويق منتجاتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

أطلع المجلس على برنامج تمكين واعتماده ضمن أهداف الجمعية في اللائحة الأساسية في الجمعية.

٦. طلب الانضمام لبوابة اقتراض موظفي الجهات من بنك التنمية الاجتماعية.

أطلع المجلس ووافق على طلب الانضمام لبوابة الاقتراض لموظفي الجمعية من بنك التنمية الاجتماعية.

٧. إضافة برامج بنك التنمية الاجتماعية ضمن اللائحة الأساسية للجمعية من خلال تمويل محفظة بأسم الجمعية تحت مسمى

وسطاء التمويل كتمويل مشاريع الأسر المنتجة كقروض مستحقة السداد.

أطلع المجلس ووافق على إضافة برامج بنك التنمية الاجتماعية.

٨. إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ م.

أطلع المجلس على إنجازات الجمعية.

٩. المركز المالي لعام ٢٠٢١ م.

أطلع المجلس على تقرير المركز المالي لعام ٢٠٢١ م .

أعضاء مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك
المشاركين بجلسة اجتماع مجلس الإدارة بالدورة الحادية عشر (١٤٢٩/١٤٤٢ هـ)

الأستاذ / مدني محمد أمين الطي

الأستاذ / أحمد بن عبد الرحمن الخريصي

المهندس / وليد بن عقيل الحربي

المهندس / رياض بن محمد بن إبراهيم الناصر

المهندس / سعد بن محمد السواط

الأستاذ / عماد بن سداد الفاخري

اللواء متقاعد / خليفة بن جهوج الدهاش

اللواء متقاعد / حسين بن عبد الرحمن أبو هاشم

الدكتور / عبد الله بن عبد الخالق اليوسف

الأستاذ / إبراهيم بن سليمان البازعي

الدكتورة / عائشة بنت سويلم عبد الاميلس

الأستاذة / فحلام بنت سليمان بن رفيع همام



المملكة العربية السعودية

جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بمنطقة تبوك

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٤١)

هاتف ٤٢٢١٢٣٨ - ص.ب: ٥٩٨ - فاكس ٤٢٢٧٥٢٣

أمير الجمعية

د. عبدالله بن أحمد بدوي الشريف

أمير منطقة تبوك
ورئيس مجلس الإدارة

فهد بن سلطان بن عبد العزيز