



المملكة العربية السعودية

جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بمطقة تبوك

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٤١)

هاتف : ٤٢٢١٢٣٨ فاكس : ٤٢٢٧٥٢٢ ص. ب : ٥٩٨

**محضر اجتماع
مجلس إدارة الجمعية
بالدورة الثانية عشر
(١٤٤٤ / ١٤٤٨ هـ)**

يوم : الثلاثاء الموافق : ١٤ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ

الساعة : الثانية ظهراً

المكان : مكتب سمو الأمير



محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك

مقر الاجتماع : مكتب سمو الأمير

اليوم : الثلاثاء

التاريخ : ١٤٤٥/٠١/١٤ هـ

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 ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٠١/١٤ 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 نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة .



بدأ سموه الكريم بالترحيب بالسادة الحضور وتمت مناقشة ما يلي :

١. اعتماد وتشكيل اللجان .
وافق المجلس باعتماد تشكيل اللجان بالمجلس الجديد في دورته الثانية عشر (كما هو موضح بالمرفق) .
٢. تفويض الصلاحيات للجنة التنفيذية .
وافق المجلس على تفويض اللجنة التنفيذية في الجمعية و يرأسها الدكتور عبدالله بن أحمد بدوي الشريف بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس المجلس والقيام بأعمال الجمعية اداريا وماليا وتسهيل تحقيق اهدافها التي أنشئت من أجلها وتطبيق افضل معايير الحوكمة وتحقيق نتائجها ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد سواء (عاديه أو غير عاديه) وكذلك تمثيل الجمعية مع جميع الجهات ، يعتمد هذا القرار بتاريخ اعتماد قرار المجلس الجديد وينتهي بانتهاء المجلس في دورته الثانية عشر (١٤٤٤ - ١٤٤٨ هـ) .
يحق للجنة التنفيذية تفويض أحد أعضاء المجلس بالقيام بمهام محددة تخدم أهداف الجمعية وبرامجها .
٣. الاستحواذ على جزء أو كل من برنامج الأمير فهد بن سلطان للإسكان الخيري .
اطلع المجلس ووافق على تفويض اللجنة التنفيذية بدراسة المشروع ومدى صلاحيته للجمعية وعرضه بعد الدراسة على مجلس الادارة .
٤. التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
اطلع المجلس على التعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية (مرفق تعميم المركز ونظام اللائحة التنفيذية) .
٥. التزام الجمعية باعداد الهيكل التنظيمي للجمعية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات المالية .

اطلع المجلس ووافق على

١. قرار تعيين المراجع الداخلي الاستاذ / محمد بن خميس العطوي .
٢. اعداد نظام الرقابة الداخلية .
٣. تقرير المتابعة والاشراف .
٤. قرار تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك

المملكة العربية السعودية
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٤١)
هاتف : ٤٢٢١٢٢٨ فاكس : ٤٢٢٢٥٢٢ ص. ب : ٥٩٨

أعضاء مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك

الاسم	التوقيع
الدكتور / عبد الله بن أحمد بدوي الشريف	
المهندس / رياض بن محمد إبراهيم الناصر	
الأستاذ / عماد بن سداد محمود الفاخري	
المهندس / وليد بن عقيل عباس الحربي	
الأستاذ / إبراهيم بن حسين محمد العمري	
اللواء متقاعد / فلاح بن كريم زعل العطيات	
المهندس / يوسف بن سعيد مرزق العطوي	
الدكتور / صالح بن حامد حمدان الحربي	
الدكتورة / عائشة بنت سويلم عيد العطوي	
الدكتورة / أريج بنت جميل محمد الغبان	

أمير منطقة تبوك

ورئيس مجلس الإدارة

فهد بن سلطان بن عبد العزيز

