

**محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقريات رقم (٢٥ / ٤)
وتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م**

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، و بعد :
فإنه في يوم الاثنين ١٤٤٧ / ١ / ٥ هـ الموافق ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠ م وفي تمام الساعة (٨:١٥) الثامنة وربع مساءً بعد صلاة المغرب ، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس المجلس الدكتور / مشعل بن محمد العنزي ، بقاعة الاجتماع بجمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقريات .
وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	عرض تقرير مشاركة منسوبي الجمعية في برنامج إدارة المشاريع التنموية	٢	عرض تقرير حضور الموظف / عبد العزيز العنزي برنامج إدارة المشاريع التنموية
٣	عرض دعم مؤسسة الشيخ سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية لمشروع منحة التأسيس	٤	عرض مقترح تكليف مدير تنفيذي متفرغ للجمعية
٥	عرض مقترح تكليف رئيس تنفيذي للجمعية	٦	عرض مشروع خطة الاحتياج التدريبي لجمعية البر الخيرية بالقريات
٧	عرض مقترح تفويض مسؤول الشؤون المالية للجمعية بالصرف على الأنشطة التشغيلية والإدارية للجمعية	٨	مايستجد من اعمال

أولاً : اطلع المجلس على تقرير مشاركة منسوبي الجمعية في برنامج إدارة المشاريع التنموية والذي شارك فيها كلاً من : عبدالعزيز بن خالد الملحم و عبدالله مشعل العنزي ، وأقر المجلس اعتماد التقرير ومباركة هذه المشاركة لما لها من أثر في دعم برامج الجمعية ورفع كفاءة المشاركين في إدارة المشاريع .

ثانياً : اطلع المجلس على تقرير حضور الموظف / عبد العزيز ابراهيم العنزي برنامج إدارة المشاريع التنموية (PMP) أقر المجلس التقرير وبارك حضور الموظف للدورة وسعيه لرفع كفاءته في تصميم وإدارة المشاريع .

ثالثاً : اطلع المجلس على دعم مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع منحة التأسيس والذي يشمل دعم راتب مدير تنفيذي متفرغ بمبلغ (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف لمدة (٨) ثمانية أشهر ريال ودعم الإيجار لمقر الجمعية بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال لمدة سنة ، وأقر المجلس ما يلي :

١. تقديم الشكر الرسمي لمؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية على هذا الدعم المبارك .
٢. اعتماد صرف المنحة حسب البنود المحددة في الاتفاقية.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	فهد بن محمد العنزي	نائب الرئيس	
٢	عبدالله بن مطخان الرويلي	عضو	
٣	أسامة بن سالم الجوفي	عضو	
٤	عبدالله بن سالم البلوي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

د. مشعل محمد العنزي

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقريات رقم (٢٥ / ٤)

وتاريخ ١٤٤٧/٠١/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

- رابعاً :** اطلع المجلس على مقترح تكليف مدير تنفيذي للجمعية ، وبعد المناقشة أقر المجلس مايلي :
١. تكليف الموظف / عبد الله العنزي مديراً تنفيذياً متفرغاً للجمعية ، اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٧/١ م لمدة ثمانية اشهر .
 ٢. تسجيله رسمياً في التأمينات الاجتماعية كمدير تنفيذ وسداد رسوم التأمينات .
 ٣. اعتماد صرف الراتب له من بند الدعم المقدم من مؤسسة الراجحي ضمن مشروع منحة التأسيس .
 ٤. تكليف الرئيس التنفيذي للجمعية بتوقيع عقد العمل ومتابعة الإجراءات النظامية اللازمة .
- (وقد افصح رئيس مجلس الادارة بعلاقته بالمرشح لمنصب المدير التنفيذي وامتنع عن حضور المناقشة والتصويت)
- خامساً :** اطلع المجلس على مقترح تعيين رئيس تنفيذي للجمعية غير متفرغ وبعد المناقشة أقر المجلس تكليف عبد العزيز خالد الملحم رئيساً تنفيذياً غير متفرغ يتولى إدارة شؤون الجمعية والإشراف على أعمالها التشغيلية والإدارية .
- سادساً :** اطلع المجلس على مشروع خطة الاحتياج التدريبي لجمعية البر الخيرية بالقريات ، وأقر المجلس ما يلي :
١. اعتماد الخطة حسب خطاب جمعية البر الخيرية بالقريات .
 ٢. تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ الخطة وتوقيع الاتفاقية مع جمعية البر الخيرية بالقريات للبدء في التنفيذ .
- سابعاً :** اطلع المجلس على مقترح تفويض المدير المالي للجمعية بالصرف على الأنشطة التشغيلية والإدارية للجمعية ، وذلك لتسيير أعمال الجمعية وضمان استمرارية تنفيذ برامجها وخدماتها دون تعطيل وأقر المجلس ما يلي :
١. الموافقة على تفويض المدير المالي للجمعية بالصرف على الأنشطة التشغيلية والإدارية .
 ٢. تُعتبر المصروفات المنفذة في إطار هذا التفويض ذمة مالية على الجمعية لحين توفر الدعم المالي اللازم .
 ٣. تكون مدة التفويض اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/١/١ م وحتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .

رئيس مجلس الإدارة

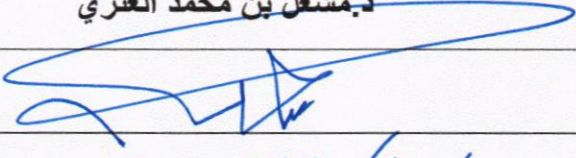
د. مشعل محمد العنزي

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	فهد بن محمد العنزي	نائب الرئيس	
٢	عبدالله بن مطحان الرويلي	عضو	
٣	أسامة بن سالم الجوفي	عضو	
٤	عبدالله بن سالم البلوي	عضو	

نموذج افصاح عن علاقة عائلية

الاسم	د. مشعل بن محمد العنزي	الصفة	رئيس مجلس الإدارة
-------	------------------------	-------	-------------------

أقر أنا الموضح أعلاه بأنه لدي علاقة بيني وبين المرشح على وظيفة (المدير التنفيذي) الموظف / عبد الله مشعل العنزي المقترح في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥ / ٤) بتاريخ ١٤٤٧/١/٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/٦/٣٠ م ، وعليه فلم اصوت على القرار ، وأفصح عن هذه العلاقة وفق سياسة تعارض المصالح بالجمعية المقرر بما فيه

الاسم	د. مشعل بن محمد العنزي
التوقيع	
التاريخ	١٤٤٧/١/٥ هـ