

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٤هـ / ٠٨ / ٠٦ م في دورته الثالثة				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير وذلك عن بعد،
وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٠٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٠٥:٣٠ م.
وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:






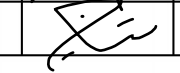

م	الاسم الرباعي	الصفة
١	سعيد أحمد عبدالرحمن السعيد	الرئيس
٢	عبدالله إبراهيم دخيل النصر	عضو
٣	عبدالعزیز راشد عبدالله الحاتم	عضو
٤	ناصر عبدالرحمن عبدالكريم الدحوم	عضو
٥	محمد حمد ناصر البراهيم	عضو
٦	محمد سعد محمد الناجم	عضو
٧	متعب محمد ناصر السلیمان	عضو

في حين غاب بعذر:

م	الاسم الرباعي	الصفة
١	عبدالله عبدالعزیز ناصر المعيوف	نائب الرئيس
٢	عمر فهد عبدالعزیز الوهيب	أمين الصندوق
٣	نصرالله عبدالمحسن إبراهيم النصرالله	عضو
٤	حمد عبدالرحمن علي المغامس	عضو

وغاب بدون عذر:

م	الاسم الرباعي	الصفة
١	لا يوجد	-

	ناصر الدحوم		عبدالعزیز الحاتم		عبدالله النصر		سعيد السعيد
			محمد البراهيم		متعب السلیمان		محمد الناجم

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً:

- ملخص الموضوع : افتتاح الجلسة .
- المناقشة: افتتاح الجلسة .
- القرار: افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعيد بن أحمد السعيد اجتماع المجلس بالترحيب بأعضاء المجلس وشكرهم على حضورهم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد .





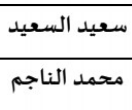
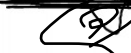


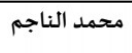
ثانياً:

- ملخص الموضوع: الاطلاع على الخطابات والتعاميم الواردة .
- المناقشة: أطلع المجلس على الخطابات والتعاميم الواردة .
- القرار: حرص المجلس على إتباع التوجيهات الصادرة وفق التعاميم الواردة .

ثالثاً:

- ملخص الموضوع: تفعيل احتفالات عيد الفطر المبارك وفرحة العيد للأطفال في حوطة سدير والمراكز الستة التابعة لخدمات الجمعية .
- المناقشة: ناقش المجتمعون آلية التنفيذ والفعاليات المصاحبة لها .

القرار: وافق المجتمعون على تفعيل احتفالات عيد الفطر المبارك وفرحة العيد للأطفال في حوطة سدير والمراكز التابعة لخدمات الجمعية (الخطامة بسدير - عشيرة سدير - جنوبية سدير - العطار بسدير - عودة سدير - الجنيفي بسدير) واستقبال الدعم المالي على حساب الجمعية الرسمي في مصرف الراجحي، واعتماد صرف مستحقات المراكز التابعة لخدمات الجمعية لممثلي المراكز في مجلس إدارة الجمعية في احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإقامة الاحتفالات، وتقديم طلب موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي فيما يخص جمع التبرعات، وذلك ضمن خطة البرامج والأنشطة بالجهود الذاتية للعام المالي ٢٠٢٣ م بخطاب موافقة جهة الإشراف مركز التنمية الاجتماعية بروضه سدير برقم ١٠٦٤٩٤ و تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ.

	ناصر الدحوم		عبدالعزیز الحاتم		محمد البراهيم		عبدالله النصار		سعيد السعيد
			محمد الناجم		متعب السليمان		متعب السليمان		متعب السليمان

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

رابعاً:

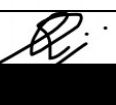




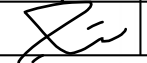
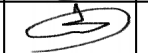
- ملخص الموضوع: تقديم طلب جمع التبرعات لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
- المناقشة: ناقش المجتمعون ضرورة تقديم طلب للحصول على تصريح جمع التبرعات .
- القرار: وافق المجتمعون على رفع طلب عبر الخدمات الالكترونية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاستفادة من خدمة جمع التبرعات لبرنامج احتفالات عيد الفطر المبارك في حوطة سدير والمراكز التابعة لخدمات الجمعية وتفويض اللجنة المالية بإنهاء الإجراءات اللازمة للحصول على التصريح .

خامساً:

- ملخص الموضوع: تصريح جمع التبرعات لبرنامج نادي الروائع الرمضاني لعام ٢٠٢٣ م .
- المناقشة: ناقش المجتمعون ضرورة الحصول على تصريح لجمع التبرعات للبرنامج والذي سيقام في مركز عودة سدير .
- القرار: بعد الإطلاع والمداولة، وموافقة مجلس الإدارة في محضر اجتماعه الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م على إقامة برنامج نادي الروائع الرمضاني وموافقة جهة الإشراف مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير ١١٧٤٩٩ وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ هـ على إقامة البرنامج، وافق المجتمعون على رفع طلب تصريح جمع التبرعات لبرنامج نادي الروائع الرمضاني لعام ٢٠٢٣ م في مركز عودة سدير تحت إشراف وتنفيذ عضو مجلس الإدارة ممثل مركز عودة سدير الأستاذ عبدالعزيز بن راشد الحاتم .

سادساً:

- ملخص الموضوع: تفعيل يوم التأسيس في مركز الخطامة بسدير .
- المناقشة: ناقش المجتمعون آلية التنفيذ والفعاليات المصاحبة لها .
- القرار: بعد الاطلاع والمداولة، وافق المجتمعون على تفعيل برنامج يوم التأسيس وذلك يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١١ هـ في مركز الخطامة بسدير، وذلك ضمن خطة البرامج والأنشطة بالجهود الذاتية للعام المالي ٢٠٢٣ م بخطاب موافقة جهة الإشراف مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير برقم ١٠٦٤٩٤ وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ هـ، واعتماد صرف مبلغ دعم الأهالي ٤٢٠٠ ريال كمصاريف لبرنامج يوم التأسيس كعهدة مالية لعضو مجلس الإدارة ممثل مركز الخطامة بسدير الأستاذ حمد بن عبدالرحمن المغامس .

	ناصر الدحوم		عبدالعزيز الحاتم		عبدالله النصار		سعيد السعيد
			محمد البراهيم		متعب السليمان		محمد الناجم

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

سابعاً:




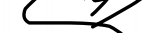


- ملخص الموضوع: تفعيل يوم التأسيس في مركز عشيرة سدير .
- المناقشة: ناقش المجتمعون آلية التنفيذ والفعاليات المصاحبة لها .
- القرار: بعد الاطلاع والمداولة، وافق المجتمعون على تفعيل برنامج يوم التأسيس وذلك يوم السبت بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٤ هـ في مركز عشيرة سدير وذلك عبر توزيع الهدايا على المواطنين والمقيمين في مركز عشيرة سدير، وذلك ضمن خطة البرامج والأنشطة بالجهود الذاتية للعام المالي ٢٠٢٣ م بخطاب موافقة جهة الإشراف مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير برقم ١٠٦٤٩٤ و تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ هـ ، واعتماد صرف دعم الأهالي ٦٠٠٠ ريال كمصاريف لبرنامج يوم التأسيس كعهدة مالية لعضو مجلس الإدارة ممثل مركز عشيرة سدير الأستاذ متعب بن محمد السليمان .

ثامناً:

- ملخص الموضوع: عقد اجتماع الجمعية العمومية .
- المناقشة: ناقش المجتمعون أهمية عقد الاجتماع .
- القرار: بعد الاطلاع والمداولة، وافق المجتمعون على عقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك بعد أسبوعين من صدور القوائم المالية المعتمدة للعام المالي ٢٠٢٢ م من مكتب سعد بن عبدالرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون .

تاسعاً:

- ملخص الموضوع: مناقشة تفعيل برنامج ديوانية الحي .
- المناقشة: ناقش المجتمعون آلية تنفيذ البرنامج والفعاليات المصاحبة لها .
- القرار: بعد الإطلاع والمداولة، وضمن المشروع المعتمد ديوانية الحي للعام المالي ٢٠٢١ م، وافق المجتمعون على تفعيل البرنامج وتفويض لجنة البرامج بالتخطيط والإشراف وتنفيذ البرنامج وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية، واعتماد صرف إجمالي مبلغ المشروع المعتمد بالدعم الأهلي بقيمة ١٦٦٦٧ ريال كمصاريف البرنامج وعهدة مالية لدى المشرف المالي الأستاذ عمر بن فهد الوهيب .

	ناصر الدحوم		عبدالعزيز الحاتم		محمد البراهيم		سعيد السعيد
			محمد الناجم		متعب السليمان		محمد الناجم

عاشراً:

- ملخص الموضوع: مناقشة تفعيل برنامج العنف الأسري .
- المناقشة: ناقش المجتمعون آلية تنفيذ البرنامج والفعاليات المصاحبة لها .
- القرار: بعد الإطلاع والمداولة، وضمن المشروع المعتمد العنف الأسري للعام المالي ٢٠٢١م، وافق المجتمعون على تفعيل البرنامج وتفويض لجنة البرامج بالتخطيط والإشراف وتنفيذ البرنامج وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية، واعتماد صرف إجمالي مبلغ المشروع المعتمد بالدعم الأهلي بقيمة ١٦٦٦٧ ريال كمصاريف البرنامج وعهدة مالية لدى المشرف المالي الأستاذ عمر بن فهد الوهيب .

الحادي عشر:

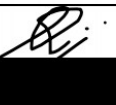



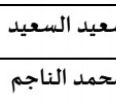
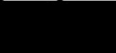



- ملخص الموضوع: مسؤولية إقامة البرامج والأنشطة في حوطة سدير والمراكز التابعة لخدمات الجمعية .
- المناقشة: ناقش المجتمعون أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية عند إقامة البرامج .
- القرار: بعد الإطلاع والمداولة، وافق المجتمعون على آلية الالتزام بالإجراءات الرسمية عند إقامة البرامج، على أن يتحمل أعضاء مجلس إدارة الجمعية ممثلي مراكز التابعة لخدمات الجمعية المسؤولية التامة عند إقامة البرامج والأنشطة تحت إشرافهم شخصياً وأن يتحمل لجنة البرامج في مجلس إدارة الجمعية المسؤولية التامة في إقامة البرامج في مركز حوطة سدير .

الثاني عشر:

- ملخص الموضوع: استعراض تقرير عن برنامج يوم التأسيس في حوطة سدير .
- المناقشة: استعرض رئيس الجمعية تقرير عن برنامج يوم التأسيس .
- القرار: أطلع المجتمعون على التقرير الذي استعرضه رئيس الجمعية، وتقديم الشكر والتقدير للجنة المشرفة على النجاح الذي حققه البرنامج في حديقة الطفل بحوطة سدير ومنتهز أبو قاطور البري بحوطة سدير .

الثالث عشر:

- تحديد الاجتماع القادم.
- مقترح لعقد الاجتماع القادم ليكون يوم الأحد بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٤هـ الموافق ٢٦/٠٣/٢٠٢٣م عند الساعة (١٠:٣٠م) في مقر الجمعية .

	ناصر الدحوم		عبد العزيز الحانم		محمد البراهيم		عبدالله النصار		سعيد السعيد
			محمد البراهيم		متعب السليمان		محمد الناجم		

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع
١	سعيد أحمد عبدالرحمن السعيد	الرئيس	
٢	عبدالله عبدالعزيز ناصر المعيوف	نائب الرئيس	غائب بعذر
٣	عمر فهد عبدالعزيز الوهيب	أمين الصندوق	غائب بعذر
٤	عبدالعزيز راشد عبدالله الحاتم	عضو	
٥	نصرالله عبدالمحسن إبراهيم النصرالله	عضو	غائب بعذر
٦	متعب محمد ناصر السليمان	عضو	
٧	ناصر عبدالرحمن عبدالكريم الدحوم	عضو	
٨	محمد سعد محمد الناجم	عضو	
٩	حمد عبدالرحمن علي المغامس	عضو	غائب بعذر
١٠	محمد حمد ناصر البراهيم	عضو	
١١	عبدالله إبراهيم دخيل النصرار	عضو	
		يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	

	ناصر الدحوم		عبدالعزيز الحاتم		عبدالله النصرار		سعيد السعيد
			محمد البراهيم		متعب السليمان		محمد الناجم