

### خلاصة قرارات مجلس الإدارة في دورته الأولى

الاجتماع	التاريخ	رقم القرار	قرارات المجلس	الجهة المسؤولة	الإجراء	موعد التنفيذ	النتيجة
السادس	٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ	( ٤٣/٢٣ )	قبول استقالة المدير التنفيذي بناء على رغبته وتسليم ماله من أعمال ومهام إلى نائب مجلس الإدارة د. سامي عبد العزيز	الإدارة التنفيذية	يفوض نائب رئيس مجلس الإدارة بصلاحيات المدير التنفيذي إلى حين التعيين .	٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ	
	٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـ	( ٤٣/٢٤ )	إبراء ذمة المجلس السابق الحاق نسخة من المحضر بمحضر الجمعية العمومية العادية ( الأول ) المنعقد بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٣ هـ	الإدارة التنفيذية	تم إبراء الذمة وإلحاق نسخة من المحضر	٢٩ / ٤ / ١٤٤٣ هـ	
السابع	٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـ	( ٤٤/٢٥ )	التراجع عن قبول استقالة المدير التنفيذي أ. صالح الزومان واستمرار عمله كمدير تنفيذي للجمعية	الإدارة التنفيذية	استئناف المباشرة يوم الثلاثاء ١٢/٢٠ براتب أساسي ( ٨٠٠٠ ) ريال	٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ	
	٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـ	( ٤٤/٢٦ )	اعتماد التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢١ م ورفعها لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض للاطلاع .	الإدارة التنفيذية	رفع تقرير أنشطة وبرامج الجمعية السنوي لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض	٥ / ٥ / ١٤٤٤ هـ	
	٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـ	( ٤٤/٢٧ )	اعتماد التقرير السنوي المالي للعام ٢٠٢١ م ورفعها لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض للاطلاع .	الإدارة التنفيذية	رفع التقرير المالي السنوي لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض	٥ / ٥ / ١٤٤٤ هـ	
	٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـ	( ٤٤/٢٨ )	تكليف لجنة الاستثمار بتقديم دراسة مفصلة وشاملة عن الفرص الاستثمارية وعن مدى انتفاع الجمعية منها . وعرضها على المجلس .	لجنة الاستثمار	دراسة الفرص الاستثمارية	الاجتماع القادم	
	٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـ	( ٤٤/٢٩ )	الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس	الإدارة التنفيذية	توزيع تشكيل اللجان على الأعضاء وتحديد مهامهم .	٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـ	

## خلاصة قرارات مجلس الإدارة في دورته الأولى

الاجتماع	التاريخ	رقم القرار	قرارات المجلس	الجهة المسؤولة	الإجراء	موعد التنفيذ	النتيجة
السابع	٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـ	( ٤٣/٣٠ )	اعتماد اللوائح والسياسات المذكورة ( في المحضر ) على أن يتم مراجعتها وتحديثها سنويا بما يتوافق مع واقع العمل في الجمعية .	الإدارة التنفيذية	اعتماد اللوائح والسياسات	٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـ	تم التحديث
	٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـ	( ٤٣/٣١ )	١- تفويض اللجنة التنفيذية صلاحية تعيين القيادات المؤهلة التي تحقق أهداف الجمعية والاستغناء عن الموظفين غير المؤهلين . ٢- تكوين لجنة مؤقتة لوضع معايير لاستقطاب موظف متخصص في تنمية الموارد وآلية عمله والاستفادة من تجارب الجمعيات المماثلة . أعضاء اللجنة هم : ( أ.عبد العزيز الحسين ، أ. يحيى الراشد ، أ. فهد الدوسري ، أ. صالح الزومان )	الإدارة التنفيذية	١- اعتماد تفويض اللجنة بذلك . ٢- استقبال السير الذاتية وإجراء المقابلات		
الثامن	٤ / ٦ / ١٤٤٤ هـ	( ٤٣/٣٢ )	الموافقة على توظيف أ. فارس بن محمد الفارس في لجنة الاستثمار تجربة الموظف لمدة ٣ أشهر مع مطالبته بتقديم خطة عمله خلال ذلك . تفويض اللجنة التنفيذية في إجراءات توظيف الموظف ومتابعة إنجازاته	اللجنة التنفيذية	يتم تعيين الموظف ومتابعة أعماله من اللجنة التنفيذية	٤ / ٦ / ١٤٤٤ هـ	بعد تجربته اعتذر الموظف لعدم ملائمته للعمل واستقطاب عبد العزيز التويم / وجاري تجربته
	٤ / ٦ / ١٤٤٤ هـ	( ٤٣/٣٣ )	الموافقة على بيع الأرض في تبوك وشراء أرض في إحدى أحياء الرياض إحضار ٣ عروض مالية لبيع الأرض وعرضها على لجنة الاستثمار وتنمية الموارد لاتخاذ القرار .	لجنة الاستثمار	تفويض الأستاذ : عبد العزيز بن محمد الحسين ببيعها وإنهاء جميع الاجراءات المتعلقة بذلك		تم عرض الأرض للبيع وجاري انتظار العروض



## خلاصة قرارات مجلس الإدارة في دورته الأولى

الاجتماع	التاريخ	رقم القرار	قرارات المجلس	الجهة المسؤولة	الإجراء	موعد التنفيذ	النتيجة
١٣	١٤٤٤ / ٦ / ٤ هـ	( ٤٣/٣٤ )	١- اعتماد التقارير الربعية ( الأول ، الثاني ، الثالث ) ورفعها للوزارة للاطلاع . ٢- نقل ١٠% من فائض المال السنوي من الحسابات العامة كاحتياط للازمات والمخاطر .	الإدارة المالية	اعتماد التقارير ومتابعة رفعها للوزارة متابعة نقل الفائض المتفق عليه	٤ / ٦ / ١٤٤٤ هـ	تم الرفع للمركز الوطني تم اصدار خطاب من رئيس المجلس للعمل بموجبه .
	١٤٤٤ / ٦ / ٤ هـ	( ٤٣/٣٥ )	١- قبول اعتذار الأستاذ سليمان الجاسر عن الاستمرار في عمله ٢- تكليف الإدارة التنفيذية بإعادة تشكيل أعضاء لجن الاستثمار وتنمية الموارد وعرضها على المجلس لاجتماع القادم		إعادة تشكيل أعضاء لجن الاستثمار وتنمية الموارد وعرضها على المجلس لاجتماع القادم	الاجتماع القادم	أصدرت اللجنة التنفيذية القرار ( ٢٣ / ٣ ) المتضمن : استمرار لجنة الاستثمار بتشكيلها السابق ورفع هذه التوصية لمجلس الإدارة
	١٤٤٤ / ٦ / ٤ هـ	توصية	أفاد الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن الحسين بضرورة عرض إنجازات الجمعية من برامج ومشاريع في اجتماعات مجلس الإدارة			بداية السنة المالية ٢٠٢٣ م	