



الرقم:

التاريخ: ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ

المرفقات:

موضوع: محضر اجتماع (١)



اليوم	الاحد	التاريخ	الموافق
		١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ	٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

محضر الاجتماع رقم (١) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بخصيبة، وقد بدأ الاجتماع في الساعة الخامسة مساءً .

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

- ☒ اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بمتطلبات الحوكمة
- ☒ تكليف المدير التنفيذي للجمعية الاستاد / نواف بن نايف رشيد الحربي كمراجع داخلي للوائح والسياسات
- ☒ تكليف المدير التنفيذي بانتهاء اجراءات فتح حساب مستقل للتبرعات ومخاطبة المركز الوطني للموافقة .
- ☒ اعتماد نموذج الإفصاح من رئيس مجلس إدارة الجمعية .
- ☒ اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية من مجلس الإدارة .
- ☒ اعتماد دليل الاجراءات المالية من مجلس الإدارة
- ☒ وبعد مناقشة جدول الاعمال تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علي دليم محسن الحربي	رئيس	
٢	علي عبدالله علي الحربي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله علي مسهي الحربي	أمين الصندوق	
٤	سلطان عبد العالي هزاع الحربي	عضو	
٥	بندر عبدالله الحربي	عضو	

رئيس مجلس الادارة

علي دليم محسن الحربي





اليوم	الاحد	التاريخ	الموافق
محضر الاجتماع رقم (٢) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م			

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بخصيبة، وقد بدأ الاجتماع في الساعة الخامسة مساءً .

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

- ☒ تفعيل الشراكة التدريبية مع معهد التنمية الاجتماعية للتدريب
- ☒ الموافقة على الرفع بمنحة (البرامج والشاريع) مع التزام الجمعية بتخصيص ٢٠٪ من تكلفة المشروع كمساهمة ذاتية بمبلغ (٥٦٠٠٠) ريال للبرنامج التدريبي (مهاراتي تغير حياتي)
- ☒ الموافقة على مخاطبة المركز الوطني لتعديل (السجل التجاري) الخاص بالجمعية، من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بخصيبة) إلى (جمعية التنمية الأهلية بخصيبة)
- ☒ وبعد مناقشة جدول الأعمال تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علي دليم محسن الحربي	رئيس	
٢	علي عبدالله علي الحربي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله علي مسهي الحربي	أمين الصندوق	
٤	سلطان عبد العالي هزاع الحربي	عضو	
٥	بندر عبدالله الحربي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

علي دليم محسن الحربي





الرقم:

التاريخ: ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ

المرفقات:

محضر اجتماع (٣)

الموضوع:



اليوم	الاحد	التاريخ	الموافق
		١٤٤٥/٠٥/٢٨ هـ	٢٠٢٣/١٢/١٠ م

محضر الاجتماع رقم (٣) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بخصيبة، وقد بدأ الاجتماع في الساعة الخامسة مساءً .

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

- ☒ التوجيه بضرورة تعبئة نموذج الافصاح (منصة أريب) الخاصة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- ☒ الاطلاع على الموقع الالكتروني للجمعية وضرورة رفع جميع ما يخص الجمعية عليه لتحقيق مبدأ الشفافية
- ☒ الموافقة على رفع عدد (١٢) برنامج لمركز التنمية لأخذ الموافقة عليها.
- ☒ الموافقة على رفع كامل المعاملة الخاصة بـ (المنحة التشغيلية - منحة البرامج - منحة دعم رواتب الموظفين) للمركز .

☒ وبعد مناقشة جدول الاعمال تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علي دليم محسن الحربي	رئيس	
٢	علي عبدالله علي الحربي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله علي مسهي الحربي	أمين الصندوق	
٤	سلطان عبد العالي هزاع الحربي	عضو	
٥	بندر عبدالله الحربي	عضو	

رئيس مجلس الادارة

علي دليم محسن الحربي



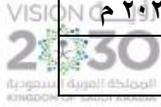


الرقم :

التاريخ : ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ

المرفقات :

موضوع : محضر اجتماع (٤)



٢٠٢٣/١٢/٢٤ م

الموافق

١٢/٠٦/١٤٤٥ هـ

التاريخ

الاحد

اليوم

محضر الاجتماع رقم (٤) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بخصيبة، وقد بدأ الاجتماع في الساعة الخامسة مساءً .

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدة قرارات :-

○ الموافقة على برامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م على النحو التالي :-

▪ البرنامج التدريبي (مهاراتي تغير حياتي)

▪ برنامج النشاط الاجتماعي

▪ الديوانية الاجتماعية

▪ ملتقى الاسرة الاجتماعي

▪ عيدنا في حيننا

▪ المركز النسائي الاجتماعي

☒ وبعد مناقشة جدول الاعمال تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علي دليم محسن الحربي	رئيس	
٢	علي عبدالله علي الحربي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله علي مسهي الحربي	أمين الصندوق	
٤	سلطان عبد العالي هزاع الحربي	عضو	
٥	بندر عبدالله الحربي	عضو	

رئيس مجلس الادارة

علي دليم محسن الحربي

