



الرقم:

التاريخ: ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ

المرفقات:

موضوع: محضر اجتماع (١)



اليوم	الاحد	التاريخ	الموافق	م
		١٥/٠٩/١٤٤٥ هـ		٢٠٢٤/٠٣/٢٤ م
محضر الاجتماع رقم ( ١ ) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ 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	م ٢٠٢٤/٠٦/٢٣
محضر الاجتماع رقم ( ٢ ) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ 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 بمذحة (البرامج والشاريع) مع التزام الجمعية بتخصيص ٢٠٪ من تكلفة المشروع كمساهمة ذاتية بمبلغ (٧٠٠٠٠) ريال للبرنامج التدريبي (مهاراتي تغير حياتي)
- ☒ الموافقة على تجديد (السجل التجاري) الخاص بالجمعية، من (خلال الفرع الرقمي لوزارة التجارة)
- ☒ 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: ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ

المرفقات:

محضر اجتماع (٣)

الموضوع:



اليوم	الاحد	التاريخ	الموافق
		١٤٤٦/٠٣/٠٥ هـ	٢٠٢٤/٠٩/٠٨ م

محضر الاجتماع رقم ( ٣ ) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ 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 (٦) 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



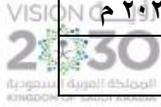


الرقم :

التاريخ : ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ

المرفقات :

موضوع : محضر اجتماع (٤)



٢٠٢٤/١١/٢٤ م

الموافق

١٤٤٦/٠٥/٢٣ هـ

التاريخ

الاحد

اليوم

محضر الاجتماع رقم ( ٤ ) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ 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 ٢٠٢٥ 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

