



جدول أعمال مجلس الإدارة الـ (٧)

المنعقد في يوم الاثنين الموافق : ١٧/٠٤/١٤٤٣هـ

الموافق ٢٢/١١/٢٠٢١ م

١. الاطلاع على محضر الاجتماع السابق ومتابعة ما صدر فيه من قرارات .
٢. الاطلاع على التعاميم الواردة والخطابات .
٣. مناقشة طلبات التوظيف .
٤. مناقشة موضوع الاستدامة المالية بالجمعية .
٥. تقرير عن خطة التحسينية لنتيجة الحوكمة لعام ٢٠١٩ م .
٦. تشكيل لجنة التنفيذية لتسير أعمال الجمعية .
٧. تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .
٨. إنهاء أعمال لجنة تطوير العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية ولجنة تطوير الشؤون الإدارية والمالية .
- (مناقشة موضوع التعاقد مع شركة التنفيذ المثالية لتفعيل اتفاقية لجمع التبرعات من خلال الرسائل القصيرة (SMS) .



محضر الاجتماع رقم (٧) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :-

فقد تم في الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق : ١٧/٠٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢١/١١/٢٢ م الاجتماع السابع لمجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة الكامل في قاعة الاجتماعات بمقر إدارة الجمعية بمكة برئاسة الأستاذ / نايف بن عبدالمحسن السلمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور أعضاء المجلس :-
وافتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ ... ثم بدأ المجلس اجتماعه باستعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وهي كالتالي :-

م	البند	القرارات والتوصيات	المنفذ
١	اطلع المجلس على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والقرارات التي اعتمدها الجمعية العمومية .	أوصى المجلس برفع محاضر الاجتماعات للمركز ، وتنفيذ جميع قرارات الجمعية العمومية ، ومتابعة القرارات التي تحتاج إلى موافقة المركز والوزارة عليها .	رئيس الجمعية + مدير الجمعية
٢	أطلع المجلس على تقرير لجنة التوظيف عن المرحلة الأولى من نتائج المقابلات التي أجريت للمتقدمين لوظائف الجمعية التي أعلن عنها ، وتوصيات اللجنة .	وافق المجلس على نتائج اللجنة وتعيين الآتي : ١- أيمن بن حمدان السلمي بوظيفة مدير لقسم المشاريع والبرامج وشؤون المستفيدين بمكافأة مقطوعة شهرياً (٣٠٠٠) ريال اعتباراً من ٢٠٢١/١١/٠١ م. ٢- حاتم بن هاشم الغامدي بوظيفة سكرتير لقسم المشاريع والبرامج وشؤون المستفيدين بمكافأة مقطوعة شهرياً (٢٣٠٠) ريال اعتباراً من ٢٠٢١/١١/٢٨ م .	رئيس الجمعية + مدير عام الجمعية + مدير الشؤون الإدارية والمالية
٣	اطلع المجلس على الخطة التحسينية المقترحة لتحسين نتائج الحوكمة والمقدمة من مسؤول الحوكمة بالجمعية .	قرر المجلس الآتي : ١- الموافقة على الخطة التحسينية المقترحة . ٢- تشكيل لجنة تختص بمراقبة تحسين أداء الإدارات في الحوكمة برئاسة أ/ نايف بن عبدالمحسن السلمي وعضوية د. فواز بن جود الله السلمي ، و د. خالد بن عيد السلمي ، و أ/ محمد بن سعيد السلمي مسؤول الحوكمة وسكرتير اللجنة . ٣- تعدد اللجنة جدول لتقييم أداء الإدارات ويرفع للمجلس بالتوصيات .	رئيس الجمعية + اللجنة

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



م	البند	القرارات والتوصيات	المتخذ
٤	طلب رئيس الجمعية تشكيل لجنة تنفيذية ، والمهام المقترحة لأعمالها .	وافق المجلس على الاتي : ١- تشكيل لجنة تنفيذية والمهام الموكلة لها برئاسة أ/ نايف بن عبدالمحسن السلمي ، وعضوية أ/ عبدالله بن ستر السلمي ، وأ/ يسري بن عتيق السلمي وأ/ أيمن بن حمدان السلمي وسكرتير للجنة . ٢- ترفع اللجنة تقرير للمجلس عن سير أعمالها والقرارات والتوصيات التي تراها .	رئيس الجمعية + اللجنة
٥	طلب رئيس الجمعية تشكيل لجنة للرقابة والمراجعة الداخلية بالجمعية .	وافق المجلس على الاتي: ١- على تشكيل لجنة للرقابة والمراجعة الداخلية والمهام الموكلة لها برئاسة د. عبد المغني بن عبدالمغني السلمي ، وعضوية أ/ راجح بن ربيعان السلمي ، ومدير عام الجمعية المكلف أ/ نايف بن عبدالمحسن السلمي و أ/ حاتم بن هاشم الغامدي وسكرتير للجنة . ٢- ترفع اللجنة تقرير للمجلس عن سير أعمالها والقرارات والتوصيات التي تراها .	رئيس الجمعية + اللجنة
٦	اطلع المجلس على طلب رئيس الجمعية الموافقة على التعاقد مع شركة التنفيذ المثالية لتفعيل اتفاقية لجمع التبرعات من خلال الرسائل القصيرة (SMS) .	وافق المجلس على التعاقد مع الجهة والرفع للمركز بطلب الموافقة على الاتفاقية .	رئيس الجمعية

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الجمعية الخيرية
بمحافظة الكامل

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٦)



وفي نهاية الجلسة توجه فضيلة رئيس المجلس بالشكر الجزيل لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم ومشاركاتهم الإيجابية، وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد وأختتم المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

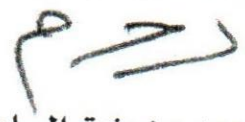
أمين عام مجلس الإدارة


أ. خالد بن عيد السلمي

المشرف المالي


د. فواز بن جود الله السلمي

نائب رئيس مجلس الإدارة


أ. أحمد بن رزيق السلمي

عضو مجلس الإدارة

(عن بُعد)
أ. مفلح بن غنيمان السلمي

عضو مجلس الإدارة


د. عبدالمغني بن عبدالمغني السلمي

عضو مجلس الإدارة

(عن بُعد)
أ. سالم بن ساري السلمي

رئيس مجلس الإدارة


أ. نايف بن عبدالمحسن السلمي

عضو مجلس الإدارة


أ. عبد الله بن ستر السلمي

عضو مجلس الإدارة


أ. رابح بن ربيعان السلمي

SA 4880000 246608010143836 حساب التبرعات

SA 3180000 246608010143851 حساب الوقف

SA 7080000 246608010143828 الحساب الرئيسي

SA 6680000 246608010262628 حساب محطة التطية

SA 2680000 246608010143844 حساب الزكاة

SA 3080000 246608010143869 حساب النيتام

055 240 9555

www.biralkamel.org.sa

info@biralkamel.org.sa