



الاجتماع التاسع محضر إجتماع

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| نوع الإجتماع | إجتماع مجلس إدارة رقم (9) |
| تاريخ الإجتماع | الخميس, 19 صفر 1444هـ, 15 سبتمبر 2022 |
| عنوان الإجتماع | الاجتماع التاسع |
| مقر الإجتماع | مقر الجمعية |

جدول الأعمال

1. تعيين المدير التنفيذي للجمعية
2. تعيين مراجع داخلي
3. تعيين أمين سر لمجلس الإدارة
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية

النتائج

1. شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة للأعضاء الكرام على بذل جهودهم للارتقاء بالجمعية وأكد على ضرورة تعيين مدير تنفيذي للجمعية, وبعد تداولات اتفق الأعضاء على تعيين الأستاذ/ عمار بن عبدالله سردار في منصب المدير التنفيذي من تاريخه.
2. اتفق الأعضاء على تعيين عضو مجلس الإدارة أ. أنس المغامسي مراجعا داخليا.
3. اتفق على تعيين أ. عمار سردار أمين سر للمجلس.
4. اتفق الأعضاء على اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



سجل الحضور

| م | الإسم | المسمي الوظيفي | التوقيع |
|---|-----------------------------|------------------------|---|
| 1 | محمد ثامر البدراني | رئيس مجلس لإدارة |  |
| 2 | يوسف فيتل السهلي | نائب رئيس مجلس الإدارة |  |
| 3 | سلطان حميد الجربوعي | أمين الصندوق |  |
| 4 | أنس عبدالرحمن راجح المغامسي | عضو مجلس الإدارة |  |
| 5 | ناصر ضيف الله العمري | عضو مجلس الإدارة |  |


جمعية أحد
لخدمات الأوقاف



الاجتماع السابع عشر
محضر إجتماع

| | |
|---|----------------|
| إجتماع مجلس إدارة رقم (17) | نوع الإجتماع |
| السبت، 15 ربيع الأول 1445هـ، 30 سبتمبر 2023 | تاريخ الإجتماع |
| الاجتماع السابع عشر | عنوان الإجتماع |
| مقر الجمعية | مقر الإجتماع |

جدول الأعمال

1. الاطلاع على تقرير البرامج للربع الثاني
2. الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني
3. مواءمة اللائحة والحوكمة
4. تقنين الموارد البشرية والصلاحيات
5. تعيين الموظفين والرواتب

النتائج

1. تم الاطلاع على تقرير البرامج و اقراره
2. تم الاطلاع على التقرير المالي واقاراه والتوصية بعرضه على اللجنة الاستشارية
3. بعد اطلاع على تعميم بشأن مواءمة اللائحة الأساسية للجمعية تم تكليف أ. عمار سردار بالتنسيق مع د. وليد العميسي لمواءمة اللائحة الأساسية ومراجعة ملفات الحوكمة والتعاون معه في متطلبات وإكمالها في موعد أقصاه 2023/1/15 م
4. بعد اطلاع المجلس على ما رفعة أ.سلطان الجربوعي من مقترحات لتقنين الموارد البشرية وحوكمتها نقرر مايلي:1-ادخال نظام البصمة للموظفين وتفعيله في موعد أقصاه 2023/12/30م. 2-تفعيل كل ما يتعلق بالموارد البشرية بشأن الرفع والاعتماد والصرف من خلال نظام رافد مع تفعيل جميع الصلاحيات حسب أنظمة الجمعية ولوائحها والدليل
5. بعد اطلاع المجلس على ملفات دعم رأس المال البشري من الهيئة العامة للأوقاف تقرر تعيين عبدالله بن رجاء الحربي مديراً للبرامج والمشاريع، براتب قدره 7500 صافي للموظف، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن المغامسي محاسباً للجمعية، براتب قدره 6500 صافي للموظف، مع تجديد عقد المدير التنفيذي عمار سردار براتب قدره 15000 ريال صافية للموظف بدءاً من تاريخ دعم الهيئة ويستحق فور وصول الدعم، وفي حال توقف الدعم يعود الراتب إلى ما كان عليه وهو (9.000) ريال صافية للموظف

ملاحظات



| م | الإسم | المسمي الوظيفي | التوقيع |
|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | محمد ثامر البدراني | رئيس مجلس لإدارة |  |
| 2 | سلطان حميد الجربوعي | أمين الصندوق |  |
| 3 | ناصر ضيف الله العمري | عضو مجلس الإدارة |  |

رئيس مجلس الإدارة

محمد ثامر البدراني





جمعية أحد

 لخدمات الأوقاف

