

| اليوم | الأربعاء | التاريخ | 1443/11/09 هـ | الموافق | 2022/06/08 م |
|--|----------|---------|---------------|---------|--------------|
| محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في دورته الأولى لعام 2022 م | | | | | |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية بأمانة منطقة عسير وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 5:00 م وانتهى في الساعة 8:00 م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- 1- مها بنت محمد الشهري، رئيساً.
- 2- مهرة بنت محمد التركي، نائباً للرئيس.
- 3- حليلة بنت إبراهيم السعيد، مشرفاً مالياً.
- 4- زهراء بنت محمد عسيري، عضواً.
- 5- آسيا بنت سليمان المتحمي، عضواً.

كما حضر من أعضاء الجمعية العمومية الآتية أسماؤهم:

- 1- منى بنت ناصر الوادعي
- 2- شريفة بنت سعود المتحمي

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

أولاً: تدشين جمعية التنمية الأهلية بأمانة منطقة عسير

ثانياً: برنامج التوعية لأعضاء مجلس الإدارة

منفذ البرنامج رئيس مجلس الإدارة مها محمد الشهري

- ملخص الموضوع:

توعية أعضاء مجلس الإدارة ب:

1. نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.
2. توجهات أهداف وكالة التنمية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية 2030
3. الحقوق والواجبات المالية والقانونية لعضو مجلس الإدارة.

- المناقشة:

1. الاطلاع على المادة رقم 37 في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2. توضيح المسار المالي في الجمعية.
3. توضيح الواجبات المالية والقانونية على أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً: تشكيل اللجان الدائمة وتحديد رئيسها وأعضائها واختصاصها وصلاحياتها وأدوار أعضائها.

- المناقشة:

1. اعتماد آليات موحدة لتشكيل اللجان الضرورية للقيام بوظائفها.
2. اختيار اللجان التي يرونها أعضاء المجلس مناسباً للجمعية.
3. انتخاب رؤساء اللجان وتحديد اختصاصهم ومهامهم وعدد أعضائها.

- القرار:

1. تكوين اللجان الدائمة: اللجنة المالية – لجنة التدقيق والمراجعة – لجنة الفعاليات.
2. تحديد الدكتورة حليلة السعيدى لرئاسة اللجنة المالية.
3. تحديد الأستاذة مهرة التركي لرئاسة لجنة التدقيق والمراجعة.
4. تحديد الأستاذة آسيا المتحمي لرئاسة لجنة الفعاليات.

رابعاً: توقيع إبراء الذمة وعدم تعارض المصالح ومدى وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين القياديين.

خامساً: تكريم مجلس الإدارة السابق

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|--------------------------|---------------|---|
| 1 | مهيا بنت محمد الشهري | الرئيس |  |
| 2 | مهرة بنت محمد التركي | نائب الرئيس |  |
| 3 | حليمة بنت إبراهيم السعيد | المشرف المالي | |
| 4 | زهراء بنت محمد عسيري | عضو | |
| 5 | آسيا بنت سليمان المتحمي | عضو |  |

سكرتير الجمعية: هدى بنت أحمد الفيضي، التوقيع:



