



الجمعية الخيرية
السعودية لتنشيط
التبرع بالأعضاء

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2023 م

التاريخ: 2023/10/02

المكان: شركة الضبيب والسليم

الوقت: 11:00 ص

الحضور:

رئيس مجلس الإدارة	خليفة بن دخيل الضبيب	1
عضو مجلس إدارة	بدر بن محمد العبدالكريم	2
عضو مجلس إدارة	عبدالله بن فيصل البريكان	3
عضو مجلس إدارة	حمد بن محمد البوعلي	4
عضو مجلس إدارة	عبدالله بن مطر العتيبي	5
عضو مجلس إدارة	فهد بن عبدالله الفراج	6
المدير التنفيذي	عمر بن عبدالرزاق المشرف	7



الكلمة الافتتاحية:

افتتح سعادة الرئيس الأستاذ خليفة بن دخيل الضبيب الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام 2023م بالترحيب بأعضاء المجلس.

المناقشة:

تم مناقشة بنود أجندة الاجتماع وتفصيلها كما يلي:

1	مناقشة إنجازات البرامج والأنشطة للربع الثاني والثالث.
2	مناقشة خطة سداد ديون الحفل السنوي والمصاريف الإدارية ومطالبات الغسيل، وسداد ما قد حان موعد سداد.
3	المناقشة والاطلاع على القوائم المالية للعام 2022 م.
4	مناقشة التوصيات المقترحة فيما يخص الوضع المالي للجمعية.
5	مناقشة الاستقالات والتوظيفات التي حصلت لموظفين الجمعية خلال الربع الثاني والثالث من العام.
6	مناقشة تعيين المحاسب المالي لدى الجمعية: الاسم: هوازن محمد المشرف. التعليم: بكالوريوس محاسبة. الراتب: 7500 ريال سعودي
7	مناقشة والاطلاع على التحديثات الجديدة لكل من: اللائحة الأساسية، اللائحة التنفيذية.
8	مناقشة الخطة المقترحة لتطوير الجمعية عبر الذكاء الاصطناعي.
9	تأجيل مناقشة تشكيل اللجان إلى الاجتماع الرابع للعام 2023 م.
10	مناقشة بيع سيارات الجمعية: سيارة كرنفال (كيا)، سيارة سورينتو (كيا).
11	مناقشة مقترح تغيير نطاق الجمعية من eithar.net إلى eithar.org.sa .



أقر أعضاء مجلس الإدارة ما يلي:

1	أقر الأعضاء بسداد ما حان موعد سداده من المديونية على الجمعية من الرصيد المتوفر في الحساب البنكي للجمعية.
2	أقر الأعضاء بفتح حسابين بنكيّة: حساب للزكاة، حساب مخصص نهاية الخدمة.
3	أقر الأعضاء باعتماد الأستاذة/ هوازن المشرف، محاسبة للجمعية.
4	أقر الأعضاء باعتماد خطة تطوير الجمعية عبر الذكاء الاصطناعي.
5	أقر الأعضاء باعتماد بيع سيارات الجمعية: سيارة كرنفال (كيا)، سيارة سورينتو (كيا)، وعلى أن يتولى سعادة الأستاذ/ حمد البوعلي، أمر بيعها بعرضها في المزاد.
6	أقر الأعضاء باعتماد تغيير نطاق الجمعية من eithar.net إلى eithar.org.sa.

وعلى هذا تمت المصادقة.

أ/ سعود بن عبدالعزيز الحافظ

عضو

م/ عبدالله بن فيصل البريكان

عضو

أ/ سعود بن عبدالعزيز التركي

أمين الصندوق

د/ أحمد بن عبدالله العلي

نائب الرئيس

د/ عبدالله بن مطر العتيبي

عضو

أ/ فهد بن عبدالله الفراج

عضو

أ/ خليفة بن دخيل الضبيب

رئيس مجلس الإدارة

أ/ بدر بن محمد عبدالكريم

عضو

أ/ حمد بن محمد البوعلي

عضو