



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2023 م

التاريخ: 2023/02/14 م

المكان: مقر غرفة الشرقية - قاعة الواحة

الوقت: 10:30 ص

### الحضور:

رئيس مجلس الإدارة	أ. خليفة بن دخيل الضبيب	1
عضو مجلس إدارة	أ. بدر بن محمد العبدالكريم	2
عضو مجلس إدارة	د. عبد الله بن مطر العتيبي	3
عضو مجلس إدارة	أ. حمد بن محمد البوعلي	4
أمين الصندوق	أ. سعود بن عبد العزيز التركي	5
المدير التنفيذي	أ. وعد حسن شراحيلى	6
مستشار الجمعية	أ. عمر بن عبد الرزاق المشرف	7
	فريق عمل جمعية إيثار	8

### المعتذرون:

نائب رئيس مجلس الإدارة	د. أحمد بن عبد الله العلي	1
عضو مجلس إدارة	م. عبد الله بن فيصل البريكان	2
عضو مجلس إدارة	أ. فهد بن عبد الله الفراج	3
عضو مجلس إدارة	أ. سعود بن عبد العزيز الحافظ	4



جمعية الخيرية  
مؤدية لتنشيط  
شروع بالأعضاء

### أجندة الاجتماع:

1	مناقشة إعادة تشكيل أعضاء المجلس
2	تقديم موظفين الجمعية
3	مناقشة دعم صندوق المنح والتعريف بأهدافه
4	مناقشة اعتماد الحملات التسويقية لبرامج شهر رمضان المبارك
5	مناقشة تكوين لجنة تسويق
6	مناقشة تحديثات المركز الوطني
7	طرح جدول برامج الجمعية لثلاثة أشهر
8	استعراض آخر مستجدات الدعم المالي و مناقشة دعم أعضاء مجلس الإدارة
9	طرح مواعيد: اجتماعات مجلس الإدارة و اجتماعات اللجان
10	مناقشة ما يستجد من أعمال

### الكلمة الافتتاحية:

افتتح سعادة الرئيس الأستاذ خليفة بن دخيل الضبيب الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام 2023م بالترحيب بأعضاء المجلس المتواجدين، ومنسوبي جمعية إيثار.



## المناقشة:

تم مناقشة بنود أجنحة الاجتماع وتفصيلها كما يلي:

1	إعادة تشكيل المجلس بعد إستقالة سعادة الأستاذ عبد العزيز الرقطان، وليحل محله المرشح الإحتياطي الأول الأستاذ سعود الحافظ، حسب إجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 3 مايو 2021 م.
2	التعريف بمنسوبي الجمعية بمؤهلاتهم ووظائفهم، ومناقشة ما يواجههم من صعوبات أو معوقات.
3	تكوين لجنة تسويق، حيث تضم عدد من رجال الأعمال والجهات الرائدة في هذا المجال.
4	طرح المواعيد المقترحة لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان لجميع ارباع السنة.
5	قبول الجمعية في منصة شفاء التابعة لصندوق الوقف الصحي لتسهيل العلاج الخيري، وآلية العمل عليها.
6	تفعيل حسابات الأعضاء عبر نظام رافد ERP، ومتابعة سير عمل الجمعية من خلاله.
7	آخر مستجدات المقرر الجديد للجمعية، مع المستشار الأستاذ عمر المشرف.
8	إنهاء عقد الموظف شادي أنيس.
9	تفعيل الحساب البنكي الثالث للجمعية، عبر بنك الراجحي.

أ. س.

أ. س.





### اطلع أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي:

1	على أهداف ومهام صندوق دعم الجمعيات، وطرح المنح المستهدفة وفترات التقديم عليها.
2	على تحديثات اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
3	على جدول برامج وفعاليات الجمعية للربع الأول، وبرامج شهر رمضان المبارك.
4	على مستجدات الدعم المالي والأرصدة البنكية، والمطالبات المالية على الجمعية.

### أقر أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي:

1	اعتماد إعادة تشكيل مجلس الإدارة بانضمام الأستاذ سعود بن عبدالعزيز الحافظ.
2	اعتماد التقديم على صندوق دعم الجمعيات عبر مسارات التالية: - مسار بناء القدرات بالتقديم على: منحة دعم رأس المال البشري، منحة التميز المؤسسي. - مسار البرامج التنموية والإغاثية بالتقديم على: منحة البرامج والمشاريع، منحة البرامج الإغاثية، منحة الطارئة الإغاثية، منحة دعم تكاليف جمع الأموال.
3	اعتماد خطة عمل البرامج والفعاليات للربع الأول، وبرامج شهر رمضان المبارك.
4	اعتماد الدعم المالي الخاص باشتراكات مجلس الإدارة (اختياري حسب قدرة كل العضو).
5	اعتماد إنهاء خدمات الموظف شادي أنيس.
6	اعتماد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة على النحو التالي: - اجتماع مجلس الإدارة الثاني خلال شهر مايو 2023 م. - اجتماع مجلس الإدارة الثاني خلال شهر يوليو 2023 م. - اجتماع مجلس الإدارة الثاني خلال شهر نوفمبر 2023 م.



أوصى أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي:

1	بضرورة الإنتهاء من المقرر الجديد وذلك حسب المدة المتفق عليها خلال بداية شهر أبريل 2023 م.
2	البحث على شركات تسويق معتمدة لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك.
3	العمل على تكوين لجنة تسويق للجمعية يتزأسها احد أعضاء مجلس الإدارة، وتضم عدد من رجال الأعمال والجهات الرائدة.

وعلى هذا تمت المصادقة.

.....  
أ/ سعود بن عبدالعزيز الحافظ  
عضو

.....  
د/ أحمد بن عبدالله العلي  
نائب الرئيس

.....  
أ/ خليفة بن دخيل الضبيب  
رئيس مجلس الإدارة

.....  
م/ عبدالله بن فيصل البريكان  
عضو

.....  
د/ عبدالله بن مطر العتيبي  
عضو

.....  
أ/ بدر بن محمد العبدالكريم  
عضو

.....  
أ/ سعود بن عبدالعزيز التركي  
أمين الصندوق

.....  
أ/ فهد بن عبدالله الفراج  
عضو

.....  
أ/ حمد بن محمد البوعلي  
عضو