

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢) في دورته الثالثة
يوم الأحد: ٠٤ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد: فإنه في يوم الأحد: ٠٤ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ الموافق: ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٢) في دورته الثالثة بمقر الجمعية، في تمام الساعة ٤:٣٠ وحتى الساعة ٦:٠٠ مساءً، برئاسة: رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سالم الحجوري، وتم استعراض الموضوعات التالية:

ت	الموضوع
١	اعتماد تشكيل اللجنة الاستشارية
٢	اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية
٣	عرض التقرير الربعي للخطة الاستراتيجية
٤	اعتماد نتائج التقرير النصفى للخطة التشغيلية الثامنة
٥	اعتماد تكليف المدير التنفيذي للجمعية
٦	اعتماد تكليف المستشار الإداري للجمعية
٧	اعتماد تكليف الجهات ذات المسؤولية لتنفيذ قرارات اجتماع الجمعية العمومية

بعد الافتتاحية التي قدمها رئيس مجلس الإدارة، والاستماع لموجز مستجدات التواصل والمبشرات العامة عن الجمعية، تم مناقشة الموضوعات السابقة ومداولة حيثياتها، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢١٢]: اعتماد تشكيل اللجنة الاستشارية بالجمعية، برئاسة الشيخ د. يحيى بن إبراهيم اليحيى وعضوية كلاً من: د. إياد بن أحمد شكري، ونايف بن حامد القرافي، وخالد بن قاسم الرادادي، وعبد الهادي بن عبدالعزيز الحجيلي، وعبد الهادي بن ضيف الله اللقماني، وخالد بن غالي العمري، وتكليفها بمهام دراسة وتقويم الفرص الاستثمارية للجمعية وتقويمها، وترشيح الشراكات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع لاستثمارها في تعزيز ونشر العمل التطوعي المتميز، مع دراسة وتقويم خطط مشاركة الجمعية في حالة الكوارث والأزمات، والعمل مع الجهات المعنية على إثراء الجانب العلمي والتطبيقي للعمل التطوعي، وتفعيل ذلك في المؤسسات الخيرية، إضافة إلى إبداء الرأي فيما قد يعترض الجمعية من إشكاليات ومعوقات.

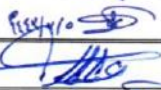
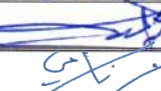
قرار رقم [٤٣/٣/٢١٣]: اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية، برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن التركي وعضوية كلاً من: د. سهيل بن محمد قاسم، وخالد بن غالي العمري، وعبد الهادي بن ضيف الله اللقماني، وعبد الرحمن مخضير الحجيلي وحسام بن فؤاد خجا، وعلي بن جبارة الثقفي، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها وفق المادة (٤٦) من كتب النمذجة المعتمد، إضافة إلى عدد من صلاحيات مجلس الإدارة الواردة في المادة (٤٢) وهي، تحديد البنوك التي تودع فيها أموال المستودع الخيري، وفتح حسابات جديدة، وإدارة ممتلكات المستودع الخيري وأمواله، والتصرف في المنقولة منها وفقاً للأصول المتبعة في ذلك، مع استيفاء ما للمستودع الخيري من حقوق، وتأدية ما عليه من التزامات، وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن، وتشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة، والإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية، وكافة التعليمات الواردة من جهات الاختصاص، مع إقرار خطط وبرامج ونشاطات وأعمال المستودع الخيري، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.



- قرار رقم [٤٣/٣/٢١٤]:** الموافقة على استحداث منصب (المستشار الإداري) بالهيكل التنظيمي، وتكليف أ. خالد بن غالي العمري، ليشغل منصب المستشار الإداري للجمعية ولمدة عام هجري كامل اعتباراً من تاريخه، وتكليفه بحوكمة العمليات الإدارية والمالية في الجمعية، وتفعيل أنظمة الجودة والتميز في أداء مهامها وعملياتها.
- قرار رقم [٤٣/٣/٢١٥]:** الموافقة على تكليف أ. علي بن جبارة الثقفي مديراً تنفيذياً للجمعية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتמיד اعتباراً من تاريخه، وفق الإجراءات الإدارية اللازمة.
- قرار رقم [٤٣/٣/٢١٦]:** اعتماد دعم حسابات فروع الجمعية بمبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، موزعه وفق مؤشرات الأداء في الخطة التشغيلية الثامنة المرفقة بالمحضر.
- قرار رقم [٤٣/٣/٢١٧]:** اعتماد نتائج التقرير الربعي للأداء الاستراتيجية للجمعية المعد من إدارة الخطة بالجمعية، وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة ومعالجة جوانب الضعف في محور التطوع والاستدامة المالية.
- قرار رقم [٤٣/٣/٢١٨]:** تكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية رقم (٥) في محضر اجتماعها الرابع، والمتعلق باعتماد العمل وفق دليل معايير حوكمة الجمعيات الأهلية.
- قرار رقم [٤٣/٣/٢١٩]:** تكليف اللجنة التنفيذية بالمتابعة والإشراف على تنفيذ قرار الجمعية العمومية رقم (٦) في محضر اجتماعها الرابع، والمتعلق باعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للجمعية.
- قرار رقم [٤٣/٣/٢٢٠]:** تكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية رقم (١٠) في محضر اجتماعها الرابع، والمتعلق بتفويض مجلس الإدارة بمتابعة واستكمال إجراءات وقف سعد الأحمد رحمة الله.

وبالله التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ/ سعود بن عبد الرحمن التركي		٢	الأستاذ / عبد الرحمن بن مخيضير الحجيلي	
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور/ سهيل بن محمد قاسم	
٥	الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان الجربوع		٦	الأستاذ / عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمد	
٧	الأستاذ/ يحيى بن عبدالعزيز الدعجان		٩	رئيس مجلس الإدارة	
٨	الشيخ/ عبدالله بن معلا الجهني				

أ. عبدالله بن سالم الحجوري



