

الرقم : ١٠  
التاريخ : ١٤٤٤/٠٦/١٢  
الموافق : ٢٠٢٣/٠١/٠٥  
المشروعات :

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة

إنه في يوم الأحد ١٤٤٤/٠٦/١٢ الموافق ٢٠٢٣/١/٠٥ تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة وبحضور أعضاء المجلس، بمقر جمعية حفظ النعمة من الساعة ٤:٣٠ م إلى الساعة ٦:٣٠ م، حيث تم مراجعة عدة نقاط ووضع التوصيات والقرارات المناسبة كالتالي:

م	النقاط	الاجراء	نوعه	الرقم
1	أمين المجلس	تكليف المدير التنفيذي أمحمد عمر عمير كأمين مجلس الإدارة للإشراف على محاضرات ومواضيع المجلس وذلك حسب اللائحة الأساسية	قرار	٤٤/١/٣٤
2	تعديل الهيكل التنظيمي	يعدل الهيكل التنظيمي المعتمد سابقا بقرار رقم ٤٣/٠١/١٧ من قبل اللجنة التنفيذية ويرفع للمجلس لاعتماده	قرار	٤٤/١/٣٥
3	صلاحيات ومهام المدير التنفيذي	اعتماد صلاحيات ومهام المدير التنفيذي حسب اللائحة الأساسية للجمعية	قرار	٤٤/١/٣٦
4	لجنة الحوكمة	اعتماد لجنة الحوكمة برئاسة أ- سلطان بن عائش الجابري وعضوية كلا من: أ- ماجد بن مبارك المرواني أ- عاصم محمد الصاعدي أ- لؤي عدنان محمد	قرار	٤٤/١/٣٧
5	لجنة المشتريات	اعتماد لجنة المشتريات برئاسة أ- ماجد بن مبارك المرواني وعضوية كلا من: أ- عبد الودود يربا السالك أ- لؤي عدنان محمد	قرار	٤٤/١/٣٨
6	لجنة فحص العروض	اعتماد لجنة فحص العروض برئاسة أ- وائل بن سعد الهمداني وعضوية كلا من: أ- ماجد مبارك المرواني أ- لؤي عدنان محمد	قرار	٤٤/١/٣٩
7	لجنة فتح المطاريق	اعتماد لجنة فتح المطاريق برئاسة أ- جبران محمد شراخيلي وعضوية كلا من: أ- عبد الودود يربا السالك أ- عاصم محمد الصاعدي	قرار	٤٤/١/٤٠

الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
المشروعات :

جمعية حفظ النعمة  
Grace Conservation Association

تخصص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم: (٢٢١)



٤٤/١/٤١	قرار	اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة وأوصى المجلس بعرضه على الجمعية العمومية.	تقرير البرامج والأنشطة	8
٤٤/١/٤٢	قرار	تفويض اللجنة التنفيذية بالتعاقد مع المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٣	المحاسب القانوني	9
٤٤/١/٤٣	قرار	تفويض اللجنة التنفيذية بتكوين اللجان الداخلية ووضع المهام الخاصة بها وعرض أعمال اللجان على مجلس الإدارة .	تكوين اللجان الداخلية	10
٤٤-١-٢٨	توصية	تم الاطلاع واعتماد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م وأوصى المجلس بعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها	الخطة والموازنة لعام ٢٠٢٣	11
٤٤-١-٢٩	توصية	تم استعراض ومناقشة التقرير الربعي الرابع للعام ٢٠٢٢م المعد من المشرف المالي وتم اعتماده، والتوصية بنشره على الموقع الالكتروني	التقرير الربعي الرابع	12
٤٤-١-٣٠	توصية	التعاقد مع جهة متخصصة في التسويق وإدارة حسابات الجمعية	تنمية الموارد المالية	13
٤٤-١-٣١	توصية	تتفاوض اللجنة التنفيذية مع مؤسسة غراس للبناء المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي للجمعية.	التخطيط الاستراتيجي	14

والله الموفق  
أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	التوقيع :
وائل سعد الهمداني	نائب الرئيس	
عبدالحكيم عوض الحيسوني	المشرف المالي	
جبران محمد شراحيلى	عضو	
علي جبارة سعيد النقي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن سالم الحجوري الجهني

المدينة المنورة | طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني)  
سوق الخضار المركزي | بجوار إدارة الدفاع المدني  
رقم المبنى: 8360 الرمز البريدي: 42371 الرقم الإضافي: 4366

014 - 86 90 999 | 055 300 8699  
014 - 86 900 48 | 055 308 1999  
info@gcp.org.sa | www.gca.org.sa

SA 7415000 999 13759 8100001

SA 4180000 105 60801 0755225

www.gca.org