

الرقم : ٢٠٢٥/٣
التاريخ : ١٤٤٦/٠٩/٠٣ هـ
الموضوع :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية وصول الخيرية رقم (٣) لعام ٢٠٢٥ م يوم الاثنين ١٤٤٦/ ٠٩ / ٠٣ الموافق ٢٠٢٥/ ٠٣ / ٠٣ م الساعة ٩:٣٠ م (عن بعد - عبر منصة زوم) وذلك لمناقشة البنود التالية /

- ١- تشكيل لجنة تنفيذية واعتماد أعضائها .
- ٢- تشكيل لجان مؤقتة واعتماد أعضائها .
- ٣- تكليف عضو المجلس : حياة القاسم مسؤولاً للالتزام .
- ٤- تكليف عضو المجلس : وداد الصعيدي مراجعاً داخلياً .
- ٥- تكليف عضو المجلس : عهود آل سليم مديراً مالياً .

وقد خلص المجلس إلى اتخاذ القرارات التالية /

١- اعتماد تشكيل لجنة تنفيذية للجمعية وتضم كل من (رئيس مجلس الإدارة : نوف بلال عبدالعزيز - نائب رئيس مجلس الإدارة : صباح محمد شويل - عضو مجلس الإدارة : شيخة ناصر الدوسري) : وتكون مهام اللجنة متابعة أعمال وشؤون الإدارة التنفيذية ، ومتابعة أعمال وشؤون اللجان الدائمة العاملة في الجمعية واختيار منسوبيها ووضع الجدارات الخاصة بها بما يخدم الجمعية عدا لجنة التدقيق والمراجعة

٢- اعتماد تشكيل ثلاث لجان مؤقتة من أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي /

- أ- اللجنة الإعلامية : وتضم كل من (الأعضاء : حياة حمد القاسم - أسماء مبارك أبو حيمد - مشاعل حمود الحمود) ومهامها : إبراز أنشطة الجمعية ومتابعة دعم وتفعيل موقعها ومتجرها وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي .
- ب- لجنة الاستثمار : وتضم كل من (الأعضاء : نوف بلال عبدالعزيز - صباح محمد شويل - منى عبدالمحسن الدغفق) ومهامها : دراسة واقع استثمارات الجمعية واقتراح سبل تنمية الموارد المالية للجمعية وتطويرها .
- ت- لجنة التطوع : وتضم كل من (الأعضاء : عهود فهد آل سليم - طيبة محمد شيعاني) ومهامها : الاشراف على حساب الجمعية بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي - وتأكيدها وتأكيد احتياج وعرض الفرص ومتابعة اصدار شهادات وساعات التطوع للمتطوعين .

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :

٣- اعتماد تكليف عضو مجلس الإدارة : حياة حمد القاسم (مسؤولاً الالتزام بالجمعية) وتتمثل مهامها في : التأكد من امتثال والتزام الجمعية بالقوانين الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والرفع للمجلس بتقارير دورية عن ما تم تكليفها به من أعمال .

٤ - اعتماد تكليف عضو مجلس الإدارة : وداد محمد الصعدي (مراجعاً داخلياً للجمعية) وتتمثل مهامها في : مراجعة التقارير والسجلات والمستندات المالية والتأكد من سلامتها ، ومناصرة تنفيذ السياسات المالية والإدارية المعتمدة ، وحماية أصول الجمعية ، وتحديد وتقييم المخاطر ، ورفع التوصيات للمجلس للتحسين والتطوير .

٥ - اعتماد تكليف عضو مجلس الإدارة : عهود فهد آل سليم (مديراً مالياً للجمعية) وتتمثل مهامها في : مراقبة العمليات المالية وتوثيق الإيرادات والمصروفات وفقاً للوائح والسياسات والأنظمة المالية المعمول بها ، ورفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة .

وعلى ذلك جرى التوقيع والاعتماد :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	نوف بلال عبدالعزيز	رئيس مجلس الإدارة	
٢	صباح محمد شويل	نائب الرئيس	
٣	شيخة ناصر الدوسري	عضو مجلس الإدارة	
٤	عهود فهد سليم	عضو مجلس الإدارة	
٥	وداد محمد الصعدي	عضو مجلس الإدارة	
٦	حياة حمد قاسم	عضو مجلس الإدارة	
٧	أسماء مبارك ابو حميد	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

نوف بلال عبدالعزيز

