



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبى بعده أما بعد :

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦ م في تمام الساعة ٧:٣٠ م تم عقد

اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ثاني بن مسهوج العنزي وبحضور كلا من :

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملحوظات
١	ثاني مسهوج العنزي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	محمد سالم الرويلي	نائب الرئيس		
٣	محمد جويعد الرويلي	المشرف المالي		
٤	محمد حجي الشمري	عضو		
٥	صلاح ناصر الرويلي	عضو		
٦	طارق سليمان الحازمي	عضو		
٧	طلال لهيلم العنزي	عضو		

لمناقشة الأعمال التالية :

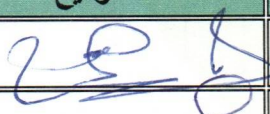
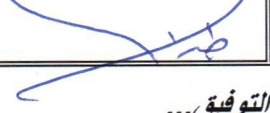
١. تعديل مسمى لجنة التبرعات الى لجنة التبرعات والرقابة
 ٢. تكليف بشاير ياسر الحازمي محاسبة داخل الجمعية إضافة لعملها مشرفة تنمية موارد مالية.
 ٣. اعتماد خطة برامج ومشايخ الجمعية ٢٠٢٢ م
 ٤. انشاء لجنة التدقيق والمراجعة
 ٥. تكليف مشرفة القسم النسائي بمتابعة نتائج استبيان قياس رضى المستفيدين ومتابعة القصور والعمل على حلها
 ٦. تفويض المشرف المالي والمدير التنفيذي بإدارة المتجر الالكتروني , وهم الأستاذ محمد جويعد الرويلي بصفته المشرف المالي والأستاذ محمد قعيران العنزي بصفته المدير التنفيذي
 ٧. مناقشة اتفاقية مع مؤسسة لتقديم خدمات أداء مناسك الحج والعمرة لمستفيدي الجمعية
 ٨. الإعلان عن مركز جمعية رعاية الايتام بطريف للتدريب بعد اخذ الترخيص النظامي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
- والله ولي التوفيق..

وفي بداية الاجتماع :

رحب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ثاني بن مسهوج العنزي وبدأ الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ م وبدأ مناقشة دول الأعمال :

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات التالية :

١. الموافقة على تعديل مسمى لجنة التبرعات الى لجنة التبرعات والرقابة.
٢. الموافقة على تكليف بشاير ياسر الحازمي محاسبة داخل الجمعية إضافة لعملها مشرفة تنمية موارد مالية.
٣. الموافقة على اعتماد خطة برامج ومشايخ الجمعية ٢٠٢٢ م
٤. الموافقة على انشاء لجنة التدقيق والمراجعة وتعيين الأستاذ محمد حجي الشمري رئيساً لها وتعيين كلاً من الأستاذ محمد سالم الرويلي والأستاذ صلاح ناصر الرويلي أعضاء لها.
٥. تكليف مشرفة القسم النسائي بمتابعة نتائج استبيان قياس رضى المستفيدين ومتابعة القصور والعمل على حلها
٦. الموافقة على تفويض المشرف المالي والمدير التنفيذي بإدارة المتجر الالكتروني , وهم الأستاذ محمد جويعد الرويلي بصفته المشرف المالي والأستاذ محمد فعيان العنزي بصفته المدير التنفيذي.
٧. الموافقة على مناقشة اتفاقية مع مؤسسة لتقديم خدمات أداء مناسك الحج والعمرة لمستفيدي الجمعية.
٨. الموافقة على الإعلان عن مركز جمعية رعاية الأيتام بطريف للتدريب بعد اخذ الترخيص النظامي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملحوظات
١	ثاني مسهوج العنزي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	محمد سالم الرويلي	نائب الرئيس		
٣	محمد جويعد الرويلي	المشرف المالي		
٤	محمد حجي الشمري	عضو		
٥	صلاح ناصر الرويلي	عضو		
٦	طارق سليمان الحازمي	عضو		
٧	طلال لهيلم العنزي	عضو		

والله ولي التوفيق...