



الرقم: ٤٤٢

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٩

المشفوعات: ١

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:

إنه في يوم الأحد الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٢ م في تمام الساعة ١٠:٣٠ م تم عقد

اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / ثانى بن مسحوج العنزي وبحضور كلا من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملحوظات
١	ثانى مسحوج العنزي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	محمد سالم الرويلى	نائب الرئيس		
٣	محمد جويعد الرويلى	المشرف المالي		
٤	محمد حبى الشمرى	عضو		
٥	صلاح ناصر الرويلى	عضو		
٦	طارق سليمان الحازمى	عضو		
٧	طلال لهيم العنزي	عضو		

لمناقشة الأعمال التالية:

- تعديل مسمى لجنة التبرعات الى لجنة التبرعات والرقابة
- الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٢ م
- الاطلاع على التقرير التنفيذي للبرامج والأنشطة
- الاطلاع على تقارير اللجان الفرعية
- الاطلاع على تقرير المتابعة للمراجع الداخلي

٦. اعتماد الخطة التطويرية للجمعية

الحساب البنكي : حساب فصرف الراجحي (العام) SA0280000155608011119990

0536410005 - 0146521909 @aytam_turaif

المملكة العربية السعودية - الحدود الشمالية-طريف

aytamturaif@gmail.com



الرقم:

التاريخ:

المشفوعات:

٧. تعيين يسراير ياسر الحازمي محاسبة داخل الجمعية إضافة لعملها مشرفة تنمية موارد مالية.

اعتماد خطة برامج ومشاريع الجمعية ٢٠٢٢م والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م

٨. تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة

٩. تكليف مشرفة القسم النسائي بمتابعة نتائج استبيان قياس رضى المستفيدين ومتابعة القصور والعمل على حلها

١٠. تفويض المشرف المالي والمدير التنفيذي بإدارة المتجر الإلكتروني، وهم الأستاذ محمد جويع الرويلي بصفته المشرف المالي والأستاذ محمد قعيران العزري بصفته المدير التنفيذي

١١. مناقشة اتفاقية مع مؤسسة تقديم خدمات أداء مناسك الحج والعمرة لمستفيدي الجمعية

١٢. الإعلان عن مركز جمعية رعاية الأيتام بطريف للتدريب بعد اخذ الترخيص النظامي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الحساب البنكي : حساب مصرف الراجحي (العام) SA0280000155608011119990

Twitter @aytam_turaif - 0146521909 0536410005

المملكة العربية السعودية - الحدود الشمالية-طريف

aytamturaif@gmail.com



الرقم:

التاريخ:

المشفوعات:

وفي بداية الاجتماع:

رحب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / ثانى بن مسحوج العنزي وبدأ الاجتماع في تمام الساعة ٣٠:١٠ م وبدأ مناقشة جدول الأعمال:

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع:

١. الموافقة على تعديل مسمى لجنة التبرعات إلى لجنة التبرعات والرقابة.

٢. تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٢ م

٣. تم الاطلاع على التقرير التنفيذي للبرامج والأنشطة

٤. تم الاطلاع على تقارير اللجان الفرعية

٥. تم الاطلاع على تقرير المتابعة للمراجع الداخلي

٦. الموافقة على تعيين بشاير ياسر الحازمي محاسبة داخل الجمعية إضافة لعملها مشرفةً تنمية موارد مالية.

٧. الموافقة على اعتماد خطة برامج ومشاريع الجمعية ٢٠٢٢ م والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.

٨. الموافقة على انشاء لجنة التدقيق والمراجعة وتعيين الأستاذ محمد حجي الشمري رئيساً لها وتعيين كلًا من الأستاذ محمد سالم الرويلي والأستاذ صلاح ناصر الرويلي أعضاء لها. وعملها مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام ومراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية) ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.

٩. تكليف مشرفة القسم النسائي بمتابعة نتائج استبيان قياس رضى المستفيدين ومتابعة الفصور والعمل على حلها ورفع تقرير بذلك.

١٠. الموافقة على تفويض المشرف المالي والمدير التنفيذي بإدارة المتجر الإلكتروني ،وهم الأستاذ محمد جويعد الرويلي بصفته المشرف المالي والأستاذ محمد قعيران العنزي بصفته المدير التنفيذي. ورفع التقارير الدورية.

١١. الموافقة على مناقشة اتفاقية مع مؤسسة تقديم خدمات أداء مناسك الحج والعمرة لمستفيدي الجمعية.

١٢. الموافقة على الإعلان عن مركز جمعية رعاية الأيتام بطريف للتدريب بعد استكمال الترخيص النظامي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتكليف الأستاذ (أحمد حاجج الرويلي) بالإجراءات النظامية.

الحساب البنكي : حساب مصرف الراجحي (العام) SA0280000155608011119990

٥٣٦٤١٠٠٥ - ٠١٤٦٥٢١٩٠٩ @aytam_turaif

المملكة العربية السعودية - الحدود الشمالية-طريف

aytamturaif@gmail.com



الرقم:

التاريخ:

المشفوعات:

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

والله ولي التوفيق...

الحساب البنكي: حساب مصرف الراجحي (العام) SA0280000155608011119990

Twitter @aytam_turaif - 0146521909 - 0536410005 WhatsApp

المملكة العربية السعودية - الحدود الشمالية-طريف

aytamturaif@gmail.com