

الرقم /
التاريخ /
الموضوع
المشروعات



محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة

يوم الاثنين ١٤/٠٣/٢٠٢٢م

المحاور:

١. عرض موازنة الجمعية عام ٢٠٢٢ بعد التعديل
٢. تحديد الأعضاء المخولين بفتح الحسابات البنكية
٣. عرض الخطة التشغيلية لتنمية الموارد المالية لاعتمادها
٤. تحديد صلاحيات ومهام اللجنة التنفيذية
٥. الاطلاع على محضر ترشيح اللجنة التنفيذية لمدير الجودة والتطوير
٦. ما يستجد من أعمال

التوصيات والقرارات:

أولاً: تم عرض موازنة الجمعية عام ٢٠٢٢ والموافقة عليها.

م	اسم العضو رابعياً	المنصب بالمجلس	موافق	غير موافق	متحفظ	التوقيع
١	فهد بن زيد بن علي البايح	الرئيس				
٢	د. فهد العوني الخمشي العنزي	نائب الرئيس	✓			
٣	محمد بن صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضواً	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٦	سعود بن ثويني السليطي الشمري	عضواً	✓			
٧	علي بن عبد الكريم بن نواف الجبرين	عضواً	✓			
٨	فهد بن ذباح الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٩	عمر بن عقيل الجنيدي الشمري	عضواً	✓			

ثانياً: تمت الموافقة على تحديد المخولين بفتح وإدارة الحسابات والتفويض بالتوقيع في البنوك التالية: البنك الأهلي، بنك الاستثمار السعودي، بنك البلاد، مصرف الإنماء، البنك العربي الوطني، بنك ساب البنك السعودي الفرنسي، وهم التالية أسماؤهم:

الرقم	الاسم	المنصب	الهوية الوطنية	جوال	ملاحظة
١	فهد زيد علي البايح	رئيس المجلس	١٠٣٠٤٨٢٩٥٢	٠٥٥٥١٦٦٩٤٠	نائب الرئيس ينوب
٢	د. فهد العوني غصاب العنزي	نائب الرئيس	١٠١٤٧٦٥٦٨٧	٠٥٩١٢٩٠١٠١	عن الرئيس في التوقيع
٣	محمد صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	١٠٥٥٣٧٨٩٧٨	٠٥٩٩٣٩٣٣٩٣	

م	اسم العضو رباعياً	المنصب بالمجلس	موافق	غير موافق	متحفظ	التوقيع
١	فهد بن زيد بن علي البايح	الرئيس				
٢	د. فهد العوني الخمشي العنزي	نائب الرئيس	✓			
٣	محمد بن صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضواً	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٦	سعود بن ثويني السليطي الشمري	عضواً	✓			
٧	علي بن عبد الكريم بن نواف الجبرين	عضواً	✓			
٨	فهد بن ذباح الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٩	عمر بن عقيل الجنيدي الشمري	عضواً	✓			

ثالثاً: تم عرض الخطة التشغيلية لتنمية الموارد المالية واعتمادها.

م	اسم العضو رباعياً	المنصب بالمجلس	موافق	غير موافق	متحفظ	التوقيع
١	فهد بن زيد بن علي البايح	الرئيس				
٢	د. فهد العوني الخمشي العنزي	نائب الرئيس	✓			
٣	محمد بن صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضواً	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٦	سعود بن ثويني السليطي الشمري	عضواً	✓			
٧	علي بن عبد الكريم بن نواف الجبرين	عضواً	✓			
٨	فهد بن ذباح الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٩	عمر بن عقيل الجنيدي الشمري	عضواً	✓			

رابعاً: تم تحديد صلاحيات واختصاصات اللجنة التنفيذية بما يلي:

١. متابعة قرارات مجلس الإدارة.
٢. متابعة أعمال وشؤون اللجان الدائمة.
٣. متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية.
٤. دراسة عروض العمل واعتماد التنفيذ.
٥. دراسة المخططات واعتماد التنفيذ.
٦. دراسة العطاءات واعتماد التنفيذ.
٧. دراسة عقود العمل واعتمادها.
٨. دراسة احتياجات الأقسام واعتمادها.
٩. الموافقة على التأمين المباشر بما لا يزيد على عشرين ألف ريال.
١٠. إجراء مقابلات التعيين والاختيار والرفع للمجلس.
١١. اقتراح آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية.
١٢. مراجعة واقتراح سياسات عمل الجمعية المحققة لرؤية وأهداف الجمعية.
١٣. دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الرأي فيه.

م	اسم العضو رباعياً	المنصب بالمجلس	موافق	غير موافق	متحفظ	التوقيع
١	فهد بن زيد بن علي البايح	الرئيس				
٢	د. فهد العوني الخمشي العنزي	نائب الرئيس	✓			
٣	محمد بن صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضواً	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٦	سعود بن ثويني السليطي الشمري	عضواً	✓			
٧	علي بن عبد الكريم بن نواف الجبرين	عضواً	✓			
٨	فهد بن ذباح الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٩	عمر بن عقيل الجنيدي الشمري	عضواً	✓			

خامساً: تم الاطلاع على محضر ترشيح اللجنة التنفيذية لمدير الجودة والتطوير الموقع بتاريخ ٣-٣-٢٠٢٢م، وتم اعتماده.

م	اسم العضو رباعياً	المنصب بالمجلس	موافق	غير موافق	متحفظ	التوقيع
١	فهد بن زيد بن علي البايح	الرئيس				
٢	د. فهد العوني الخمشي العنزي	نائب الرئيس	✓			
٣	محمد بن صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضواً	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٦	سعود بن ثويني السليطي الشمري	عضواً	✓			
٧	علي بن عبد الكريم بن نواف الجبرين	عضواً	✓			
٨	فهد بن ذباح الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٩	عمر بن عقيل الجنيدي الشمري	عضواً	✓			