

الرقم /  
التاريخ /  
الموضوع  
المشفوعات



جمعية التنمية الأسرية بحائل  
Family Development Association

المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأسرية (وفاق)  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم (٦١٣)

## محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة

يوم الاثنين ١٤/٠٣/٢٠٢٢ م

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

## التصويت والقرارات:

أولاً: تم عرض موازنة الجمعية عام ٢٠٢٢ والموافقة عليها.

م	اسم العضو رباعياً	المنصب بالمجلس	موافق	غير موافق	متحفظ	التوقيع
١	فهيد بن زيد بن علي البایح	الرئيس				
٢	د. فهد العوني الخمسي العنزي	نائب الرئيس	✓			
٣	محمد بن صالح الشلّافي الشمرى	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللویش	عضوأ	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمرى	عضوأ	✓			
٦	سعود بن ثوبني السليطي الشمرى	عضوأ	✓			
٧	علي بن عبد الكري姆 بن نواف الجبرين	عضوأ	✓			
٨	فهد بن ذياب الرمالي الشمرى	عضوأ	✓			
٩	عمر بن عقيل الجندي الشمرى	عضوأ	✓			

**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 سايب البنك السعودي الفرنسي، وهم التالية أسماؤهم:

الرقم	الاسم	المنصب	الهوية الوطنية	جوال	ملاحظة
١	فهيد زيد علي البايج	رئيس المجلس	١٠٣٠٤٨٢٩٥٢	٠٥٥٥١٦٦٩٤٠	نائب الرئيس ينوب عن الرئيس في التوقيع
٢	د. فهد العوني غصاب العنزي	نائب الرئيس	١٠٤٧٦٥٦٨٧	٠٥٩١٢٩٠١٠١	
٣	محمد صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	١٠٥٣٧٨٩٧٨	٠٥٩٩٣٩٣٣٩٣	

م	اسم العضو رباعياً	المنصب بالمجلس	موافق	غير موافق	متحفظ	التوقيع
١	فهيد بن زيد بن علي البايج	رئيس				
٢	د. فهد العوني الخمسي العنزي	نائب الرئيس	✓			
٣	محمد بن صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضوأ	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	عضوأ	✓			
٦	سعود بن ثوبني السليطي الشمري	عضوأ	✓			
٧	علي بن عبدالكريم بن نواف الجبرين	عضوأ	✓			
٨	فهد بن ذياح الرمالي الشمري	عضوأ	✓			
٩	عمر بن عقيل الجندي الشمري	عضوأ	✓			

**ثالثاً:** تم عرض الخطة التشغيلية لتنمية الموارد المالية واعتمادها.

م	اسم العضو رباعياً	المنصب بال مجلس	موافق	غير موافق	متحفظ	التوقيع
١	فهيد بن زيد بن علي البايج	رئيس				
٢	د. فهد العوني الخمسي العنزي	نائب الرئيس	✓			
٣	محمد بن صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضوأ	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	عضوأ	✓			
٦	سعود بن ثوبني السليطي الشمري	عضوأ	✓			
٧	علي بن عبدالكريم بن نواف الجبرين	عضوأ	✓			
٨	فهد بن ذياح الرمالي الشمري	عضوأ	✓			
٩	عمر بن عقيل الجندي الشمري	عضوأ	✓			

رأيًّاً: تم تحديد صلاحيات و اختصاصات اللجنة التنفيذية بما يلي:

١. متابعة قرارات مجلس الإدارة.
٢. متابعة أعمال وشئون اللجان الدائمة.
٣. متابعة تنفيذ الخطة التشفيرية.
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 المحددة لرؤيتها وأهداف الجمعية.
١٣. دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الرأي فيه.

التوقيع	محظوظ	غير موافق	موافق	المنصب بالمجلس	اسم العضو رباعياً	م
				الرئيس	فهيد بن زيد بن علي البايج	١
			✓	نائب الرئيس	د. فهد العوني الخمسي العنزي	٢
			✓	المشرف المالي	محمد بن صالح الشلابي الشمري	٣
			✓	عضوً	د. بشير بن علي راجي اللويش	٤
			✓	عضوً	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	٥
			✓	عضوً	سعود بن ثوبني السليطي الشمري	٦
			✓	عضوً	علي بن عبد الكريم بن نواف الجبرين	٧
			✓	عضوً	فهد بن ذباج الرمالي الشمري	٨
			✓	عضوً	عمر بن عقيل الجندي الشمري	٩

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

التوقيع	محظوظ	غير موافق	موافق	المنصب بالمجلس	اسم العضو رباعياً	م
				الرئيس	فهيد بن زيد بن علي البايج	١
			✓	نائب الرئيس	د. فهد العوني الخمسي العنزي	٢
			✓	المشرف المالي	محمد بن صالح الشلابي الشمري	٣
			✓	عضوً	د. بشير بن علي راجي اللويش	٤
			✓	عضوً	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	٥
			✓	عضوً	سعود بن ثوبني السليطي الشمري	٦
			✓	عضوً	علي بن عبد الكريم بن نواف الجبرين	٧
			✓	عضوً	فهد بن ذباج الرمالي الشمري	٨
			✓	عضوً	عمر بن عقيل الجندي الشمري	٩