

محضر الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية مبادرة خير

يوم الثلاثاء 1445/04/30 هـ الموافق 2023/11/14 م، من الساعة 12:30 – 2:00 ظهراً.

مقر الاجتماع: شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك"، وعبر الاتصال المرئي.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إنه في الثلاثاء 1445/04/30 هـ الموافق 2023/11/14 م، عقد مجلس إدارة جمعية مبادرة خير اجتماعه الرابع حضورياً في مقر شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك" وعبر الاتصال المرئي، وفي بداية الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ناصر بن محمد السبيعي اكتمال نصاب الجلسة بحضور أربعة أعضاء من أصل خمسة أعضاء، وقد اعتذر عضو المجلس الدكتور محمد بن سعود العصيمي عن الحضور بسبب ظرف خاص.

وقد رحب رئيس المجلس بالأعضاء، شاكراً لهم تلبية دعوة الاجتماع الرابع لجمعية مبادرة خير، وبعد ذلك بدأ الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية، وإقرار جدول الأعمال لهذا الاجتماع الرابع، ومن ثم جرى الاستماع لآراء الأعضاء حيال الموضوعات المعروضة، وبعد المداولة والنقاش اتُخذت القرارات التالية:

م	البند	القرار	جهة التنفيذ
1	<u>البند الأول: الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية بعد تعديلها</u>	<u>التوصية 4/1:</u> ناقش المجلس تعديلات اللائحة الأساسية للمؤسسة، وذلك وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1437/02/19 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/1/2/2022) وتاريخ 1444/3/22 هـ، وقواعد الحوكمة الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/9/2023) وتاريخ 1444/12/18 هـ، وبعد تداول الرأي: - أوصى المجلس باعتماد اللائحة بعد تعديلها (خلاصة التعديلات مرفق 1 من العرض)، والرفع بها للجمعية العمومية في اجتماعها المقبل، ومن ثم رفعها إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاعتمادها.	الإدارة التنفيذية
2	<u>البند الثاني: الاطلاع ومناقشة التصور المبدئي المقترح للخطط الاستراتيجية (2024 – 2026)</u>	<u>القرار 4/1:</u> اطلع المجلس على التصور المبدئي المقترح للخطط الاستراتيجية (2024 – 2026)، وبعد تداول الرأي قرر المجلس: - إرجاء اعتماد هذه الخطة حتى يتم عقد ورشة متخصصة للخطط الاستراتيجية للجمعية بحضور جميع أعضاء المجلس مع عدد من المتخصصين؛ وذلك رغبة في خروج الخطة بأفضل صورة ممكنة مرفق 2 من العرض.	الإدارة التنفيذية مدة التنفيذ: شهرين من تاريخ الاجتماع
3	<u>البند الثالث: الاطلاع ومناقشة الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2023 م</u>	<u>التوصية 4/2:</u> ناقش المجلس الموازنة التقديرية لمصاريف الجمعية للعام 2023 م، وبعد تداول الرأي: - أوصى المجلس باعتماد الموازنة المقترحة لما تبقى من المدة خلال العام 2023 م بعد تعديلها وفق الملحوظات الواردة في الاجتماع مرفق 3 من العرض، والرفع بذلك للجمعية العمومية في اجتماعها المقبل.	الإدارة التنفيذية

أشرف

4	البند الرابع: الاطلاع ومناقشة اللائحة المقترحة لأمانة سر الجمعية	القرار 4/2: اطلع المجلس على اللائحة المقترحة لأمانة سر الجمعية، وبعد تداول الرأي قرر المجلس: - اعتماد اللائحة المقترحة لأمانة سر الجمعية بعد تعديلها وفق الملحوظات الواردة في الاجتماع مرفق 4 من العرض.	الإدارة التنفيذية
5	البند الخامس: الاطلاع على التصور المقترح للهوية البصرية للجمعية	القرار 4/3: اطلع المجلس على التصور المقترح للهوية البصرية للجمعية، وبعد تداول الرأي قرر المجلس: - اختيار النموذج رقم 2 من التصور السابق للهوية، مع تفويض سعادة رئيس المجلس للتنسيق مع وكالة زان لتطوير الشعار وفق ما يراه مناسباً مرفق 5 من العرض.	الإدارة التنفيذية
6	البند السادس: الاطلاع على اسم الجمعية باللغة الإنجليزية بعد ترجمته	القرار 4/3: اطلع المجلس على اسم الجمعية باللغة الإنجليزية بعد ترجمته، وبعد تداول الرأي قرر المجلس: أ- اعتماد الاسم المترجم، مع تحويل حرف: (U) إلى حرف: (O) ليكون الاسم بعد ترجمته: (Mobadtrat Kheir) مرفق 6 من العرض. ب- مبادرة الإدارة التنفيذية بحجز نطاق (domain) لموقع الجمعية بأكثر من اسم، وحجز ذلك ضمن حقوق الملكية الفكرية للجمعية	الإدارة التنفيذية
7	البند السابع: عرض خطاب استقالة عضو المجلس سعادة الدكتور محمد بن سعود العصيمي	التوصية 4/3: اطلع المجلس على خطاب استقالة عضو المجلس سعادة الدكتور محمد بن سعود العصيمي، وبعد تداول الرأي، أوصى المجلس: أ- بقبول استقالة سعادة الدكتور محمد بن سعود العصيمي من عضوية المجلس تقديراً لظروفه مرفق 7 من العرض. ب- توجيه خطاب شكر لسعادته على ما قدمه للجمعية من أفكار وجهود وخدمات منذ أن كانت فكرة حتى تحولت لكيان قائم يقدم خدمات متنوعة للمجتمع.	الإدارة التنفيذية
8	البند الثامن: الاطلاع ومناقشة ترشيح أعضاء جدد للجمعية العمومية وعضوية المجلس	التوصية 4/4: اطلع المجلس على المقترح بإضافة وترشيح أعضاء جدد للجمعية العمومية وعضوية المجلس مرفق 8 من العرض، وبعد تداول الرأي، وتداول عدد من الأسماء المرشحة، أوصى المجلس: - بتفويض سعادة رئيس المجلس باقتراح من يرى مناسبتهم لخدمة الجمعية في عضوية الجمعية العمومية، والرفع بذلك للجمعية العمومية باجتماعها المقبل بتاريخ 2023/12/24م.	الإدارة التنفيذية
9	البند التاسع: الاطلاع على لائحة الموارد البشرية للجمعية بعد تعديلها	القرار 4/4: اطلع المجلس على لائحة الموارد البشرية للجمعية بعد تعديلها، وبعد تداول الرأي قرر المجلس: - اعتماد لائحة الموارد البشرية للجمعية بعد تعديلها وفق الملحوظات الواردة في الاجتماع مرفق 9 من العرض.	الإدارة التنفيذية
10	البند العاشر: الاطلاع على اتفاقية التنازل وقبول هبة شركة مبادرة خير بعد مراجعتها من مكتب محاماة	التوصية 4/5: اطلع المجلس على اتفاقية التنازل وقبول هبة شركة مبادرة خير بعد مراجعتها من مكتب محاماة، وبعد تداول الرأي: - أوصى المجلس باعتماد اتفاقية التنازل وقبول هبة شركة مبادرة الخير، بعد تعديلها وفق الملحوظات الواردة في الاجتماع مرفق 10 من العرض، والرفع بذلك للجمعية العمومية في اجتماعها المقبل بتاريخ 2023/12/24م.	الإدارة التنفيذية

أحمد
Oit

الإدارة التنفيذية	<u>القرار 4/5:</u> اطلع المجلس على المواعيد المقترحة لتحديد موعد لمقترح لاجتماع الجمعية العمومية واجتماعات المجلس في العام المقبل 2024م بإذن الله، وبعد تداول الرأي: - قرر المجلس قبول هذه المواعيد مبدئياً، وتكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية للتنسيق في ذلك بما يتناسب مع الأعضاء مرفق 11 من العرض.	11	<u>البند الحادي عشر:</u> تحديد موعد مقترح لاجتماع الجمعية العمومية والمجلس
الإدارة التنفيذية	<u>القرار 4/6:</u> اطلع المجلس على مقترح تفويض صلاحيات الحساب البنكي للجمعية مرفق 12 من العرض، وبعد تداول الرأي قرر المجلس: - تفويض اثنين من الثلاثة الآتية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ عبد الوهاب بن محمد الفايز (عضو مجلس الإدارة). 2. الدكتور/ عبدالله بن محمد المطوع (عضو مجلس الإدارة). 3. الأستاذ/ عبدالله بن صالح الصانع (المدير التنفيذي). وتكليف الإدارة التنفيذية بالجمعية بالرفع بذلك إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة.	12	<u>البند الثاني عشر:</u> عرض مقترح تفويض صلاحيات الحساب البنكي للجمعية (بشكل دائم)
الإدارة التنفيذية	<u>القرار 4/7:</u> اطلع المجلس على متابعة القرارات السابقة مرفق 13 من العرض، وبعد تداول الرأي: - قرر المجلس توجيه الشكر للإدارة التنفيذية على جهودها في متابعة هذه القرارات.	13	<u>البند الثالث عشر:</u> متابعة القرارات السابقة

أمين سر المجلس
أ.د. عبدالله بن محمد المطوع

التوقيع:

التوقيعات

أ. ناصر بن محمد السبيعي (الرئيس)

أ. عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (نائب الرئيس)

أ.د. محمد بن سعود العصيمي (عضو)

أ. عبد الوهاب بن محمد الفايز (عضو)

أ.د. عبد الله بن محمد المطوع (عضو)

مُعْتَذِر