



محضر الاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة جمعية الصفا للخدمات الإنسانية للعام المالي 2024م

أنه في يوم السبت 2 ذو الحجة الموافق 08 يونيو 2024م في تمام الساعة الرابعة عصراً عقد مجلس إدارة جمعية الصفا للخدمات الإنسانية الاجتماع الدوري الأول للعام 2024م في منزل رئيس الجمعية وبحضور رئيس مجلس الإدارة أ.علي بن حسين سلمان الفوز وحضور التالية أسماؤهم من أعضاء مجلس الإدارة :-

م	الاسم	الصفة	طبيعة الحضور	
			حضور	عن بعد
1	إبراهيم بن سلمان علي الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	
2	حسن علي عيسى الثاني	عضو مجلس إدارة	✓	
3	علي طاهر محمد العبد اللطيف	عضو مجلس إدارة	✓	
4	يوسف ناصر محمد المبارك	عضو مجلس إدارة	✓	
5	مصطفى حسين حجي الحلبي	عضو مجلس إدارة	✓	
6	يوسف أحمد حسين الخميس	عضو مجلس إدارة	✓	
7	حسين عواد أحمد البراهيم	عضو مجلس إدارة	✓	
8	إبراهيم أحمد خليل الجابر	عضو مجلس إدارة	✓	

وتغيب عن حضور الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم :-

م	الاسم	الصفة	سبب الغياب
	لا يوجد غياب		

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

م	المحور
1.	الترحيب بالمشاركين والتهنئة بمناسبة صدور موافقة المركز الوطنية لتنمية القطاع غير الربحي على تأسيس الجمعية
2.	مناقشة الموافقة على تفويض: مصطفى حسين حجي الحلبي لإدارة الخدمات الإلكترونية على موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3.	مناقشة الموافقة على فتح الحساب البنكي للجمعية في بنك الرياض وتفويض الأشخاص المخولين بإدارة الحساب
4.	مناقشة الموافقة على تكليف يوسف أحمد حسين الخميس مديراً مالياً للجمعية متطوعاً وبصفة مؤقتة.
5.	مناقشة الموافقة على تكليف حسين عواد أحمد البراهيم مديراً تنفيذياً للجمعية متطوعاً وبصفة مؤقتة.
6.	مناقشة الموافقة على تعيين حسين عواد أحمد البراهيم مديراً لإدارة التطوع بالجمعية وتفويضه بإدارة حساب الجمعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
7.	مناقشة الموافقة على تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية الأول للأعضاء المؤسسين وتحديد بنود الاجتماع

أسباب التكليف :

1. خفض تكاليف السنة المالية التأسيسية.

2. المحافظة على الموارد المالية

3. حفظ القيود المالية

4. اكتساب الخبرة في الاشراف المالي

استهل الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ.علي بن حسين سلمان الفوز بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة

وشكر الجميع على ما تم القيام به من أعمال وجهود خلال الفترة الماضية وتهنئتهم بمناسبة صدور موافقة المركز الوطنية لتنمية القطاع غير الربحي على تأسيس الجمعية سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ، وبهذه المناسبة يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تأسيس هذه الجمعية ونخص بالذكر المستشار والخير في القطاع غير الربحي في الأحساء أ.عبدالله بن عيسى السلطان وسعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء أ.مسعود السعيد على ما قدموه من جهود وتعاون في إجراءات التأسيس ، وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال و اتخاذ القرارات التالية:-

أولاً : تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تفويض مصطفى حسين حجي الحلبي لإدارة الخدمات الإلكترونية على موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وذلك لمدة عام من تاريخ إعداد التفويض له.
ثانياً : تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على فتح حسابات بنكية للجمعية في البنوك التالية :-

1- الرياض

2- العربي

3- الإنماء

4- الراجحي

5- الأهلي

وتمت الموافقة على تفويض كلاً من :-

1- أ.علي حسين سلمان الفوز

2- أ. إبراهيم سلمان علي الحميد

3- يوسف أحمد حسين الخميس

على إدارة الحسابات البنكية واستخراج خطاب تفويض لهم من موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي واستكمال إجراءات فتح الحسابات البنكية في البنوك المذكورة.

ثالثاً : تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تكليف يوسف أحمد حسين الخميس مديراً مالياً للجمعية متطوعاً وبصفة مؤقتة.



رابعاً: نظراً إلى الحاجة لتعيين موظف غير متفرغ في السنة الأولى، وذلك لتخفيف الأعباء المالية وخفض التكاليف فقد تمت موافقة المجلس على تكليف حسين عواد أحمد البراهيم مديراً تنفيذياً للجمعية متطوعاً وبصفة مؤقتة.

خامساً: تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تعيين حسين عواد أحمد البراهيم مديراً لإدارة التطوع بالجمعية بصفة مؤقتة وتفويضه بإدارة حساب الجمعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

سادساً: تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تحديد موعد الاجتماع الأول للجمعية العمومية للأعضاء المؤسسين وذلك يوم الخميس 2024 / 06 / 20 م ، وتمت الموافقة على بنود الاجتماع وذلك على النحو التالي :-

1- مناقشة الموافقة على تعديل النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية ليشمل الأحياء المحيطة بحي الصفا .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف وتم إعداد المحضر وإطلاع جميع أعضاء المجلس عليه وتم توقيعهم على المحضر في تاريخه ،،،

.....



م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	علي بن حسين سلمان الفوز	رئيس مجلس الإدارة	
2	إبراهيم بن سلمان علي الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	حسن علي عيسى الثاني	عضو مجلس إدارة	
4	علي طاهر محمد العبد اللطيف	عضو مجلس إدارة	
5	يوسف ناصر محمد المبارك	عضو مجلس إدارة	
6	مصطفى حسين حجي الحلبي	عضو مجلس إدارة	
7	يوسف أحمد حسين الخميس	عضو مجلس إدارة	
8	حسين عواد أحمد البراهيم	عضو مجلس إدارة	
9	إبراهيم أحمد خليل الجابر	عضو مجلس إدارة	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

علي حسين سلمان الفوز


