

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة خلال العام	1	المكان	قاعة الاجتماعات
اليوم والتاريخ	الاثنين 03 / 02 / 2025	الوقت	4:30 مساءً
الحضور	1. فايز بن سعيد بن أحمد الغامدي 2. صالح بن حسين بن صالح الغامدي 3. سعد بن عبدالله بن فرحة الغامدي 4. سلطان بن سعيد بن محمد آل حمري 5. عتيق ابن سعيد ابن حسن العُمري 6. إسماعيل ابن صالح ابن أحمد الغامدي		
المعتذرون	لا يوجد		
رئاسة المجلس	الشيخ: فايز بن سعيد الغامدي		

جدول الأعمال

أولاً	الحاجة لتكليف مسؤول تنفيذي
ثانياً	مناقشة تفويض منصة قوى
ثالثاً	مناقشة تفويض منصة ايجار
رابعاً	مناقشة لائحة المكافآت

الرقم : التاريخ / / ٤هـ المرفقات :

بلجرشي - تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد

ص ب (922) الرمز البريدي - 22888

SA1480000156608010223347

0555001173

@dawahb

dawahb@gmail.com



مقدمة :

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء شاكرًا لهم حضورهم و تفاعلهم الدائم في سبيل تحقيق أهداف الجمعية السامية .

البند الأول :

الحاجة لتكليف المسؤول التنفيذي

القرار:

- ناقش مجلس الإدارة استقالة المسؤول التنفيذي السابق و حاجة الجمعية لمن يحل محله ، وعليه قرر مجلس الإدارة الاستمرار في تكليف الأستاذ أمين بن حامد بن محمد الغامدي ، هوية رقم 1065916924 ك مسؤول تنفيذي متفرغ جزئياً للأسباب التالية :
- 1 . تذبذب العمل و نقصه و ضعفه و ارتبائه .
 - 2 . قرب انتهاء فترة المجلس الحالية (ينتهي في 17 / 12 / 1446 هـ)
 - 3 . ضيق الوقت عن إجراء المقابلات ثم الحاجة إلى التدريب و التأهيل للموظف الجديد
 - 4 . الخبرة الطويلة في العمل الإداري و الخيري لمدة تزيد عن 10 سنوات .
 - 5 . عدم قدرة الجمعية على تحمل راتب مرتفع في الوقت الراهن .
 - 6 . الخبرة في التخطيط الاستراتيجي و مؤشرات الأداء .

الرقم : التاريخ / / ٤هـ المرفقات :



البند الثاني :

مناقشة تفويض منصة قوى

القرار:

قرر مجلس الإدارة الموافقة على استمرار الأستاذ سلطان بن ناصر الغامدي مفوضاً عن الجمعية بصفة متطوع في منصة قوى مع القيام بكل المهام و الأعمال المتعلقة بها و استكمال الإجراءات النظامية في ذلك .

البند الثالث :

مناقشة تفويض منصة ايجار

القرار

قرر مجلس الإدارة الموافقة على استمرار الأستاذ سلطان بن ناصر الغامدي مفوضاً عن الجمعية بصفة متطوع في منصة ايجار في إتمام كافة المهام واتخاذ القرارات المتعلقة بها ، وله الحق في تمثيلنا أمام الجهات الرسمية و القانونية .

البند الرابع :

مناقشة لائحة المكافآت

القرار

قرر مجلس الإدارة الموافقة على لائحة المكافآت و تكليف الإدارة التنفيذية بإكمال ما يلزم

الرقم : التاريخ / / ٤هـ المرفقات :



هذا وإن مجلس الإدارة وبناءً على ما تم مناقشته واعتماده من قرارات في المواضيع أعلاه يأمل في أن يسهم ذلك في تحقيق أهداف الجمعية الأساسية من أجل تحقيق تواصل فعال مع المجتمع وبما يحقق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في التكامل مع الجهات ذات العلاقة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات ومصادقة أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	فايز سعيد الفانري	الرئيس	
2		نائب الرئيس	
3	جمال حسين الفانري	المشرف المالي	
4	سعد عبدالله فرحة	عضو	
5	عبدالله عبد السلام	عضو	
6	لطيفة محمد	عضو	
7	إسماعيل جمال الفانري	عضو	



الرقم : التاريخ / / ٤٥ المرفقات :

بلجرشي - تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد

0555001173 ☎

ص ب (922) الرمز البريدي - 22888

@dawahb ✕

SA1480000156608010223347 🏠

dawhb@gmail.com ✉