

محضر اجتماع مجلس الإدارة الدورة (1) الاجتماع (3) للعام 2025م

الموضوع	المكان	الوقت	التاريخ	اليوم
مناقشة جدول الأعمال	Zoom	مساء 8:30	2025/12/02	الثلاثاء

محاور الاجتماع

- المقدمة والترحيب بالحضور.
- اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد
- اعتماد إستقالة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد محمد مظفر
- ترشيح الدكتور خالد سعيد الحازمي رئيس مجلس الإدارة
- ترشيح الدكتور صهيب صالح معمار نائب رئيس مجلس الإدارة
- اعتماد تعيين المدير التنفيذي
- اعتماد عقد أخصائي التقنية
- اعتماد المشرف المالي
- اعتماد تعيين أخصائي وحدة التطوع
- اعتماد تعيين أخصائي موارد بشرية
- اعتماد تعيين أخصائي تنمية موارد مالية
- مناقشة تعيين محاسب
- مناقشة تعيين مدير مالي
- مناقشة التعاقد مستشار الحوكمة واعتماد عرضة الفني والمالي
- مناقشة تعاقد مع مستشارين التميز المؤسسي للجمعية علم الحج
- مناقشة خطوات العمل على برامجنا في جمعية علم الحج
- ابتكار برامج تنمي إيرادات الجمعية المالية
- مناقشة اعتماد القوائم المالية للعام 2025م مع المكتب المحاسبي المتعاقد معه
- تفويض المدير التنفيذي على:
- 1. المركز الوطني
- 2. منصة احسان
- 3. منصة تطوع
- 4. منصة تبرع
- 5. منصة وقفي
- 6. منصة المسؤولية الاجتماعية
- 7. صندوق دعم الجمعيات
- 8. عقد الشراكات
- 9. منصة قوي
- 10. منصة التأمينات الاجتماعية
- 11. منصة كفاءات

التوصيات

- الموافقة على موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد
- الموافقة على إستقالة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد محمد مظفر
- الموافقة على ترشيح الدكتور خالد سعيد الحازمي رئيس مجلس الإدارة
- الموافقة على ترشيح الدكتور صهيب صالح معمار نائب رئيس مجلس الإدارة
- الموافقة على انتخاب المشرف المالي
- الموافقة على عقد أخصائي التقنية
- الموافقة على تعيين المدير التنفيذي
- الموافقة على تعيين أخصائي وحدة التطوع
- الموافقة على تعيين أخصائي موارد بشرية
- الموافقة على تعيين أخصائي تنمية موارد مالية
- الموافقة على تعيين محاسب
- الموافقة على تعيين المدير المالي
- طلب 3 عروض سعر للتعاقد مع مستشار حوكمة واعتماد العرض المناسب
- الموافقة على التعاقد مع مستشارين التميز المؤسسي للجمعية علم الحج وعرض عروض السعر في مجلس اجتماع مجلس الإدارة القادم
- الموافقة على ابتكار برامج تنمي إيرادات الجمعية المالية
- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للعام 2025م مع المكتب المحاسبي المتعاقد معه

الموافقة على تفويض المدير التنفيذي على:

1. المركز الوطني
2. منصة احسان
3. منصة تطوع
4. منصة تبرع
5. منصة وقفي
6. منصة المسؤولية الاجتماعية
7. صندوق دعم الجمعيات
8. عقد الشراكات
9. منصة قوي
10. منصة التأمينات الاجتماعية
11. منصة كفاءات

وبإنهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع على ماتقدم من قرارات وقد كلف مجلس الإدارة المديرية التنفيذية بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة الحالي بأن تكون مسؤولة عن تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع، وكتابة خطاب تشكيل مجلس الإدارة موجه للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي لرافقة في الموافقة على أسماء المرشحين لمجالس الإدارة والأمناء وعمل مسح أمني للمرشحين وعلى ذلك أغلق المحضر وجرى التوقيع عليه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

الاسم	المنصب	التوقيع
أحمد محمد مظفر	رئيس مجلس الإدارة	
خالد سعيد الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
ساعد سعيد الجهني	عضو مجلس الإدارة	
معتوق معتق اللحياني	عضو مجلس الإدارة	
محمد عمر بامفار	عضو مجلس الإدارة	

وقت انتهاء الاجتماع	9 مساءً
تاريخ إعداد المحضر	2025/12/02

رئيس مجلس الإدارة الجمعية
أحمد محمد مظفر



المدير التنفيذي
أفنان الحازمي

