

(محضر اجتماع)

| رقم الاجتماع | اليوم | التاريخ       | الموافق    | وقت الاجتماع |            |
|--------------|-------|---------------|------------|--------------|------------|
|              |       |               |            | من           | إلى        |
| ٩            | الأحد | ١٧/١٢/١٤٤٥ هـ | ٢٣/٠٦/٢٠٢٤ | ٠٨,٠٠ مساء   | ٠٩,٣٠ مساء |

عقد المجلس اجتماعه على الزووم بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية الموضحة أسماؤهم أدناه:

| م  | الاسم                                | الصفة             | حضر | لم يحضر | الأسباب         |
|----|--------------------------------------|-------------------|-----|---------|-----------------|
| ١- | عبد المحسن بن صالح بن عبد الله الخضر | رئيس مجلس الإدارة | ✓   |         |                 |
| ٢- | عبد الواحد بن محمد محسن آل يوسف      | نائب رئيس المجلس  |     | ✓       | بسبب ظروف شخصية |
| ٣- | أحمد بن محمد علي عبد المهدي الجشي    | عضو               | ✓   |         |                 |
| ٤- | أميره بنت حسن علي المحاسنة           | عضو               |     | ✓       | بسبب ظروف شخصية |
| ٥- | حسين بن عبد الله بن حسن آل عباس      | عضو               | ✓   |         |                 |
| ٦- | د. روعة بنت مجاهد محمد الفرج         | عضو               | ✓   |         |                 |
| ٧- | شبر سعيد علي الشاخوري                | عضو               | ✓   |         |                 |
| ٨- | عبد الله عيسى عبد الله السلطان       | عضو               |     | ✓       | بسبب ظروف شخصية |
| ٩- | د. كوثر بنت سعيد علي العمران         | عضو               | ✓   |         |                 |



وقد تم الاطلاع في بداية الاجتماع على ما يلي:

| م  | الموضوع                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١/ | سوف تعقد الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٤ م في ليلة الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م عن بعد على برنامج الزووم كما خطط لها وتم إرسال الدعوات في وقتها المحدد وتجهيز العروض التي سوف تقدم في الاجتماع. |
| ٢/ | حث رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد المحسن الخضر الفريق المكلف بملف الحوكمة على الانتهاء من استيفاء متطلبات الحوكمة وخصوصا السياسات والإجراءات المطلوبة.                                          |

جدول أعمال الاجتماع:

• استعرض المدير التنفيذي المكلف جدول أعمال الاجتماع والذي اشتمل على الموضوعات التالية:

| م | الموضوع                                                                                                            | العضو            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ١ | منحة التأسيس وقيود الصرف الخاصة بها والرصيد الحالي.                                                                | أحمد الجشي       |
| ٢ | توظيف المدير التنفيذي والمحاسب.                                                                                    | عبد المحسن الخضر |
| ٣ | زيارة جمعية السرطان لتقييم الخدمات التي يمكن لجمعية إتيقان العمل التنموي تقديمه وفق اتفاقيات مبرمة من قبل الطرفين. | عبد المحسن الخضر |



- ثم بدأ في عرض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وهي كالتالي:

| الموضوع الأول:                                      |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| المحور                                              | المتحدث    |
| منحة التأسيس وقيود الصرف الخاصة بها والرصيد الحالي. | أحمد الجشي |

| المناقشة                                                                                                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ١/ تم استلام منحة التأسيس من صندوق الجمعيات ومبلغها ١٠٠ ألف ريال وبهذا أصبح الرصيد الحالي للجمعية هو ١٠٨،١٣٤ ريال مع توقع زيادة بخمسة آلاف ريال قيمة رسوم اشتراك لأربعة أعضاء للعام المنصرم ٢٠٢٣م وواحد للعام ٢٠٢٤م. |  |

| القرارات                                                                   |  | المسؤول            | التاريخ     |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------|
| ١/ تحديد قيود الصرف لمنحة التأسيس.                                         |  | جميع الأعضاء       | ٢٧/٠٧/٢٠٢٤م |
| ٢/ تعديل شيك الإيجار لإضافة القيمة المضافة ليكون المبلغ الكلي ١١،٥٠٠ ريال. |  | عبد الواحد آل يوسف | ٣٠/٠٦/٢٠٢٤م |



| الموضوع الثاني:  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| المتحدث          | المحور                          |
| عبد المحسن الخضر | توظيف المدير التنفيذي والمحاسب. |

| المناقشة |                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١/       | بعد اجراء المقابلات مع المتقدمين لوظيفة المدير التنفيذي تبين عدم مناسبتهم للوظيفة المعروضة. |
| ٢/       | ضرورة الانتهاء من توظيف محاسب ولو لمتطوع لساعات محددة مقابل مكافأة شهرية مقطوعة.            |

| التاريخ      | المسؤول                                    | القرارات                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠٢٤/٠٨/١٥ م | عبد المحسن<br>الخضر/ عبد الواحد<br>آل يوسف | ١/ مواصلة البحث عن مدير تنفيذي مستوف للشروط المطلوبة.                                                   |
| ٢٠٢٤/٠٨/١٥ م | أحمد الجشي/ عبد<br>الواحد آل يوسف          | ٢/ إجراء المقابلة الشخصية مع المتقدمة للعمل التطوعي كمحاسبة لعدد ساعات محددة مقابل مكافأة شهرية مقطوعة. |





| الموضوع الثالث:                                                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| المحور                                                                                                            | المتحدث          |
| زيارة جمعية السرطان لتقييم الخدمات التي يمكن لجمعية إتقان العمل التنموي تقديمه وفق اتفاقيات مبرمة من قبل الطرفين. | عبد المحسن الخضر |

| المناقشة                                                                                                           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| أطلع رئيس المجلس الحضور على رغبة جمعية السرطان في محافظة القطيف الاستفادة من تقديم بعض الخدمات من قبل جمعية إتقان. | /١ |

| القرارات                                                                                                                                                                    | المسؤول                               | التاريخ      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| تكليف رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالتواصل مع جمعية السرطان لتحديد موعد الزيارة والاطلاع على احتياجاتها من خدمات جمعية إتقان ورفع تقرير بذلك لمجلس الإدارة في الاجتماع القادم. | عبد المحسن الخضر / عبد الواحد آل يوسف | ٢٠٢٤/٠٧/٢٧ م |

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٤٥ مساءً، وأقفل المحضر وتم التصديق على ذلك.

عضو  
أحمد بن محمد علي عبدالمهدي الجشي

نائب رئيس المجلس  
عبد الواحد بن محمد محسن آل يوسف

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالمحسن بن صالح عبدالله الخضر

عضو  
د. روعة بنت مجاهد محمد الفرج

عضو  
حسين بن عبدالله حسن آل عباس

عضو  
أميره بنت حسن علي المحاسنة

عضو  
د. كوثر بنت سعيد علي العمران

عضو  
عبدالله بن عيسى عبدالله السلطان

عضو  
شبر بن سعيد علي الشاخوري

