



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة للدورة الثانية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي يوم: الاثنين 15 / 04 / 1445هـ الموافق 2023 / 10 / 30 الساعة (4:00) مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة للدورة الثانية (الاجتماع الثالث) رقم (23.8) وكان جدول الأعمال على النحو التالي:
مقر الاجتماع: جمعية فائض
نوع الاجتماع: (✓) دوري () طارئ

م	جدول الأعمال
1	عرض أعمال الجمعية للربع الثالث لعام 2023م
2	اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2023م
3	اعتماد تشكيل لجنة خدمات المستفيدين واعتماد صلاحياتها
4	مناقشة الاستثمار بعد تفويض المجلس من قبل الجمعية العمومية
5	اعتماد تشكيل لجنة المراجع الداخلية واعتماد صلاحياتها
6	إلغاء اللجان السابقة
7	اعتماد (آلية استرداد التبرع للمتبرع - سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر - نظام الرقابة الداخلية - نظام الرقابة الداخلي - سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية) وتفويض المدير التنفيذي بعدد من صلاحيات المجلس

وبعد أن استعرض مجلس الإدارة جدول الأعمال اتخذ بشأنه ما يلي:

- 1- تم عرض أعمال الجمعية للربع الثالث لعام 2023م
- 2- تم اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2023 حسب تقرير المحاسب القانوني المعتمد .
- 3 - تم اعتماد لجنة خدمات المستفيدين واعتماد صلاحياتها مرفق رقم (1):

اسم اللجنة	أعضاء اللجنة	الجهة	صفته باللجنة
لجنة خدمات المستفيدين	أ. أحمد بن عبدالله الخميري	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
	أ. خالد بن عبدالله الشبلي	المدير التنفيذي	عضو
	أ. عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبيدالله	عضو جمعية عمومية	عضو



..... : الرقم
..... : التاريخ
..... : الموضوع
..... : المشفوعات

4 - تم اعتماد لجنة الاستثمار واعتماد صلاحياتها مرفق رقم (2):

اسم اللجنة	أعضاء اللجنة	الجهة	صفته باللجنة
لجنة الاستثمار	أ. محمد بن عبدالله العمري	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
	أ. خالد بن عبدالله الشبيلي	المدير التنفيذي	عضو
	محمد بن عبدالعزيز الفوزان	الإدارة التنفيذية	عضو

5- تم اعتماد لجنة المراجع الداخلية واعتماد صلاحياتها مرفق رقم (3):

اسم اللجنة	أعضاء اللجنة	الجهة	صفته باللجنة
لجنة المراجع الداخلية	أ. عبدالرحمن بن سليمان القرزعي	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
	أ. عبدالعزيز بن محمد القرعاوي	عضو جمعية عمومية	عضو
	أ. خالد بن عبدالله الشبيلي	المدير التنفيذي	عضو

6- تم اعتماد إلغاء كافة اللجان السابقة

7- تم اعتماد (آلية استرداد التبرع للمتبرع - سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع اخر - نظام الرقابة الداخلية - نظام الرقابة الداخلي - سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية) وتم الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بصلاحيات مجلس الإدارة حسب صلاحيات مجلس الإدارة المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (2.15) بتاريخ 2022/12/06 م .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (00 : 6) مساءً وأثناءه ولي التوفيق،،

م	الاسم	المنصب	التوقيع	ملاحظات
1	محمد بن عبدالله العمري	نائب الرئيس		
2	أحمد بن عبدالله الخميري	المشرف العام		
3	عبدالرحمن بن سليمان القرزعي	عضو		
4	منصور بن علي الحميدان	عضو		
5	صالح بن سليمان الحميدي	عضو		
6	محمد بن عبدالرحمن موسى	عضو		

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد بن إبراهيم العضيبي