

محضر الاجتماع	مجلس إدارة جمعية عطاء
رقم الاجتماع	٤١
تاريخ الاجتماع	يوم الخميس ١٤٤٧/٠٥/٢١ الموافق ٢٠٢٥/١١/١٢ م
زمن الاجتماع	٦٠ دقيقة
مكان الاجتماع	مقر الجمعية - طريق الملك فيصل
جدول الأعمال	
م	الموضوع
١	النظر في الاستقالات المقدمة من عضوي مجلس الإدارة السابقين وهما: الأستاذ/ محمد ناصر سليمان السحاري هوية وطنيه رقم ١٠٨١٦٤٣٢١٣ والأستاذ/ سعد سعيد مستور ال دخيل الشهراني هويه وطنيه رقم ١٠٢٤٧٣٩٨٤٧
٢	مناقشة تشكيل لجنة انتخابات للإشراف على انتخابات اعادة تشكيل مجلس الإدارة.
٣	دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع جمعيه عموميه غير عاديه لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
٤	مناقشة تكليف مسؤول تنفيذي للجمعية من أحد أعضاء مجلس الإدارة.
٥	مناقشة التعديل على سياسات الموارد البشرية.

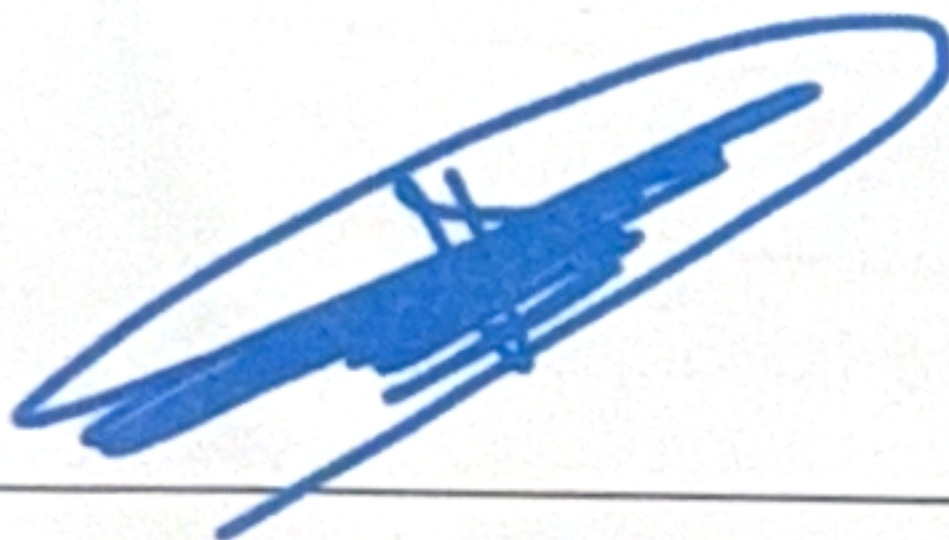
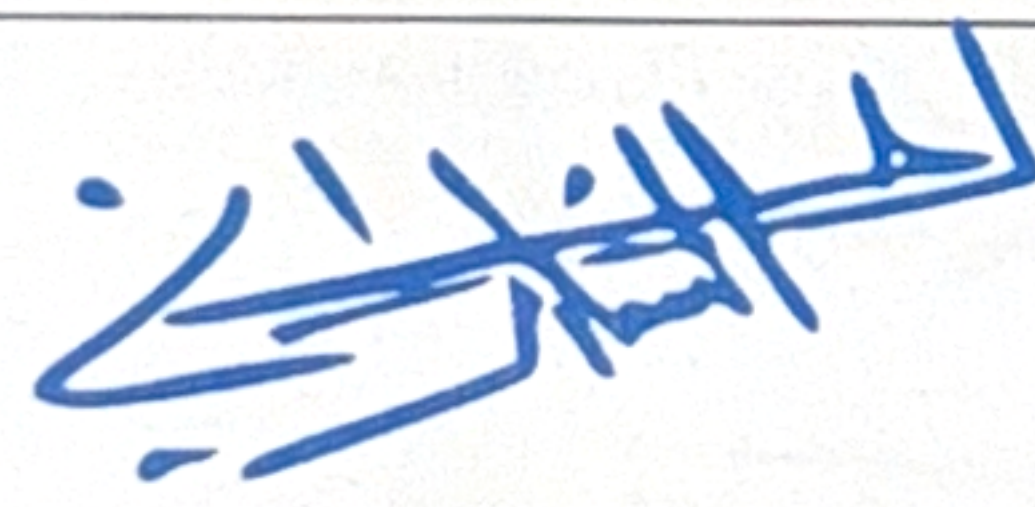
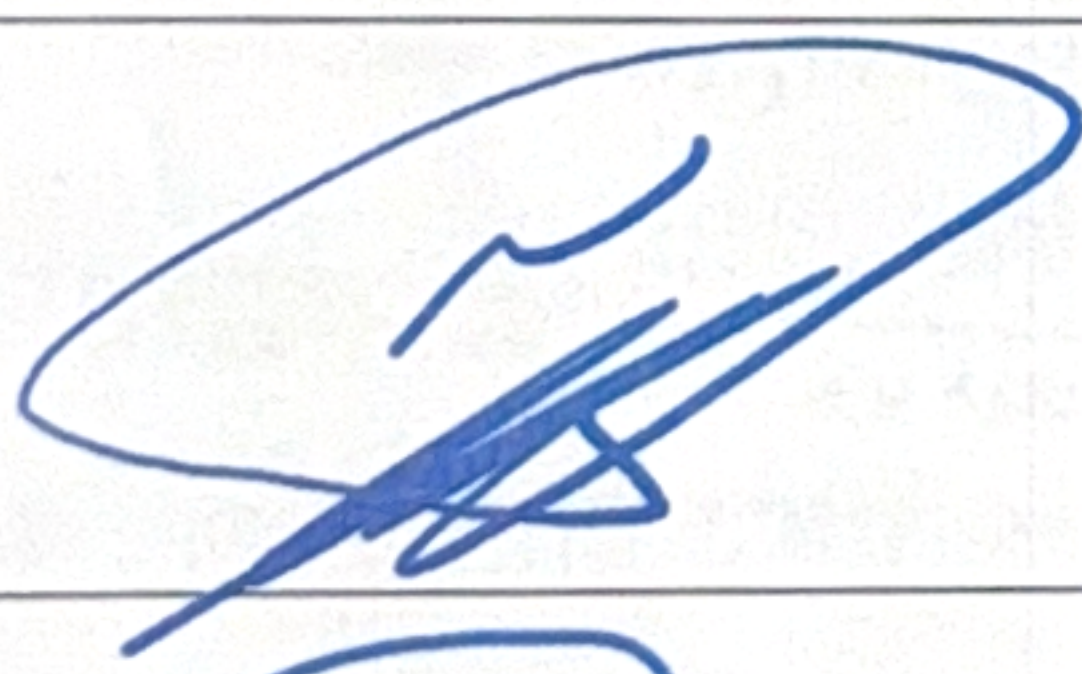
م	توصيات الاجتماع
١	عرض ومناقشة الاستقالات المقدمة من عضوي مجلس الإدارة السابقين وهما الأستاذ / محمد السحاري والأستاذ/ سعد ال دخيل وبناء على ما تم رفعه وايضاحه بخطابات الاستقالة تمت الموافقة عليها بالإجماع والرفع الى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار الخاص بذلك.
٢	إقرار تشكيل لجنة انتخابات لإعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/محمد سعد عتم هويه وطنيه رقم ١٠١٨٢١٣٦٢٧ وعضوية كلا من الأستاذ/ فهد عبدالله مرزوق هويه وطنيه رقم ١٠٥٢٨٦٢٧٤٣ والأستاذ/ حسين عبدالله قليص هويه وطنيه رقم ١٠٧٠٢١٤٨٤٤
٣	الموافقة على مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع جمعيه عموميه غير عاديه يوم الاثنين ١٤٤٧/٦/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٨ م الساعة ٤:٣٠ عصرا وذلك لإجراء انتخابات لإعادة تشكيل مجلس الإدارة بسبب استقالة عضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ محمد ناصر سحاري والأستاذ / سعد سعيد ال دخيل الشهراني.
٤	أعلن عن وظيفة مسؤول تنفيذي للجمعية لمدة شهر ولم يتقدم من يحمل الخبرات والمؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظيفة. ووفقا للمادة رقم (٣٢) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد تم مناقشة تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبدالله ال سبره هويه وطنيه رقم ١٠٤٢٥١٥٧٠٨ للقيام بأعمال المسؤول التنفيذي للجمعية لكونه يحمل مؤهل عالي ولديه الخبرة والكفاءة اللازمة لهذه الوظيفة وبناء على ذلك تمت الموافقة وبالإجماع على تكليفه مسؤولا تنفيذيا غير متفرغ بمكافأة شهرية وقدرها ثمانية الاف ريال وتكون مهامه الوظيفية وفقا لللائحة الأساسية للجمعية وما ورد في الية تعيين المسؤول التنفيذي.
٥	استعرضت سياسات الموارد البشرية المراد تعديلها والموافقة بالتعديل على المادة رقم (٥٨) والمادة رقم (٦٢) .

الرقم.....
التاريخ.....
الموضوع.....
المشروعات.....



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية أيتام خميس مشيط الأهلية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (٢٢٨٧)

نتائج الاجتماع السابق	
١	تم رفض تكليف المدير المالي الأستاذ / احمد مرزن الشهراني من قبل المركز الوطني لعدم اعتماد المسؤول التنفيذي من قبلهم.

أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعيد بن عوضه بن سعيد ال بلام الشهراني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد الله بن سعيد بن محمد أبو عليط	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سعد بن مستور بن سعد بن مرفاع الشهراني	عضو	
٤	محمد بن ظفير بن عبد الله بن نبته الشهراني	عضو	
٥	فيصل بن عبد الله بن خميس ال سبره	عضو	