

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد:

ففي يوم الإثنين ١٧ / ٤ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٢/١١/٢٠٢١ م في تمام الساعة (١٠ : ٨) مساءً عُقد اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بمقر الجمعية، وفي بداية الاجتماع رحّب سعادة رئيس المجلس الأستاذ الدكتور سند الشاماني بالأعضاء الحاضرين، شاكرًا لهم ومثمنًا للإنجازات التي تمت في الفترة الماضية، وتم عرض جدول الاجتماع من قبل المدير التنفيذي المكلف الأستاذ/ عبدالله عبيدالله عطاء متضمنًا الموضوعات التالية:

- ١- الاطلاع على ما تم إنجازه حتى تاريخ الاجتماع.
- ٢- النظر في استقالة عضو المجلس / عبدالله عبيدالله عطاء.
- ٣- النظر في تعيين باحثة اجتماعية للجمعية .
- ٤- النظر في تشكيل اللجان الواردة في نظام الحوكمة.
- ٥- النظر في إدخال برنامج حاسوبي في إدارة أعمال الجمعية.
- ٦- النظر في رفع مبلغ العهدة الثرية.
- ٧- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.

وبعد المناقشة والمداولة اتخذت القرارات التالية:

١. الموافقة على استمرار التعاون مع إدارة السجنون وشركة أرامكو فيما يخص تجهيز وتمويل مركز الرعاية.
٢. الموافقة على تزويد إدارة السجنون بعدد (٥٠٠) خمسمائة بطانية خلال موسم الشتاء لهذا العام ١٤٤٣ هـ.
٣. الموافقة على صرف بطاقة تموينية شهرية بمبلغ (٢٠٠) مائتي ريال لكل أسرة يتم تسجيلها، بعد التنسيق مع الجمعيات الأخرى لمعرفة ما يصرف لها من قبلهم.
٤. ضرورة التنسيق مع الجهات الخيرية الأخرى قبل تسجيل أسرة السجنين منعاً للازدواجية في الصرف.
٥. الموافقة على تشكيل اللجنتين الواردين في نظام الحوكمة (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية)، و(اللجنة التنفيذية) بدلاً من اللجان السابقة، وفق الأسماء التي تم اعتمادها في هذا المجلس.
٦. إحالة موضوع البرنامج الحاسوبي إلى اللجنة التنفيذية لدراسته والرفع بما تراه.
٧. الكتابة لمجلس التنسيق بين الجمعيات الخيرية للتعاون في مجال تبادل بيانات المستفيدين عند طلبها منعاً للازدواجية وتوحيداً لإجراءات الصرف.



جمعية رعاية السجناء وأسراهم
بالمدينة المنورة - رحمة

المملكة العربية السعودية

جمعية رعاية السجناء وأسراهم بالمدينة المنورة

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٥١١

٨. عدم الموافقة على زيادة العهدة المالية وبقاؤها خمسة آلاف ريال.

٩. الموافقة على تعيين المواطنة/ شريفة بنت علي الزهراني بوظيفة (باحثة اجتماعية) براتب شهري قدره ثلاثة آلاف ريال

١٠. الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة/ عبدالله عبيدالله عطاء، وتكليفه مديراً تنفيذياً، والعرض على مجلس الجمعية العمومية.

١١. الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين ١٧/٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/١٢/٢٠٢١م الساعة (٨) مساءً.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠ : ٠٠) مساءً، والله الموفق.

أعضاء مجلس الإدارة

أ. محمود بن أحمد بن عبدالكريم رفيق <i>مختار</i> عضو المجلس المشرف المالي	أ. محيا بن مسعد صنيان الحربي <i>مختار</i> نائب رئيس المجلس
أ. عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المخلف <i>مختار</i> عضو المجلس	أ. جمال حسن محمد علي حداد <i>مختار</i> عضو المجلس
د. عائض مقبول حمود القرني <i>مختار</i> عضو المجلس	أ. عبدالغني ناجي محمد صالح القش <i>مختار</i> عضو المجلس
أ. عبدالله عبيدالله عطاء محمد <i>مختار</i> عضو المجلس المدير التنفيذي المكلف	أ. شهاب بن أحمد خجا بن تورسن بخاري <i>مختار</i> عضو المجلس
يعتمد أ.د. سند بن لافي بن لفاي الشاماني <i>مختار</i> رئيس مجلس الإدارة	