

# جمعية رعاية السجناء وأسراهم بالمدينة المنورة (رحمة)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٥١١)



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٣ م عبر برنامج (زووم) الساعة ٩ مساءً

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد ...

بناء على دعوة فضيلة رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ ) في يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٢/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/٩/٥ م ، فقد حضر الأعضاء الموقعون أدناه لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. الاطلاع على تقرير عن منجزات الجمعية خلال الدورة الأولى .
  ٢. طلب الموافقة على أنشطة وبرامج الجمعية الموضحة في الجدول المرفق بالدعوة .
  ٣. طلب الموافقة على التسجيل في خدمة (مباشر شركات) في مصرف الراجحي .
  ٤. طلب الموافقة على التسجيل في المنح ومنصات الجهات المانحة .
  ٥. طلب الاطلاع على لوائح الحوكمة على موقع الجمعية واعتمادها .
  ٦. طلب الموافقة على إنشاء المتجر الإلكتروني للجمعية وبرامجه .
- وبعد أن رحب رئيس المجلس بالحاضرين والدعاء لهم بالخير على ما قدموه خلال الفترة الحالية للمجلس وجه بضرورة استكمال الإجراءات النظامية لتشكيل مجالس الجمعية قبل نهاية الفترة.
- وبعد تداول الآراء بين المجتمعين قرر المجلس ما يلي :

١. نظرا لما أوضحه المدير التنفيذي بأن المادة (٢٥) الفقرة (٢) من اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي نصت على (تشكل الجمعية العمومية لجنة انتخابات من خارجها مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى وما يليها) بعكس ما كان في اللائحة القديمة أن تكون لجنة الانتخابات من عضوين من أعضاء الجمعية العمومية ، فإن المجلس يرى مخاطبة المركز الوطني للاستفسار عن كيفية تكوين هذه اللجنة من خارج الجمعية وماهي الضوابط والشروط لذلك ، ليتم الاستناد عليه في النظر في ترشيحات مجلس الإدارة الجديد والاستعجال في ذلك.

٢. اطلع المجلس على تقرير الجمعية عن الدورة الأولى للجمعية ، ويتطلع المجلس لمزيد من الجهود لخدمة المستفيدين .



rahma.org.sa

rhma1511

Handwritten signature in blue ink.

0530588487

info@rahma.org.sa



# جمعية رعاية السجناء وأسراهم بالمدينة المنورة (رحمة)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٥١١)



٣. استعرض المجلس برامج وأنشطة الجمعية المطلوب الموافقة عليها وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية ، قبل رفعها للجهة المشرفة فنيا على الجمعية .
  ٤. وافق المجلس على التسجيل في خدمة (مباشر شركات) في مصرف الراجحي بما يناسب أعمال الجمعية المالية.
  ٥. وافق المجلس على التسجيل في المنح ومنصات الجهات المانحة .
  ٦. اعتماد المجلس للوائح الحوكمة الصادرة من جهة الاختصاص .
  ٧. وافق المجلس على إنشاء المتجر الإلكتروني للجمعية ، وهو الذي تُعرض فيه حالات الأسر المسجلة في الجمعية ، بعد إعطاء الحالة رقما خاصا بها ، مع بيان كلفة ما يقدم لها من برامج ليتم عرضه على الجمعية العمومية .
- هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩ر٤٠ مساءا ووجه المجلس بتكليف المدير التنفيذي البدء في تنفيذ ما قرره المجلس في هذا الاجتماع ، والله ولي التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

## أعضاء مجلس الإدارة

د/ عايض مقبول القرني عضو المجلس	أ/ محيا مسعد صفيتان الحربي نائب رئيس مجلس الإدارة
أ/ عبدالله عبدالعزيز المخلف عضو المجلس	أ/ جمال حسن محمد علي حداد عضو المجلس
أ/ محمود أحمد رفيق المشرف المالي	أ/ عبدالغني ناجي القش عضو المجلس
أ.د / سند بن لافي الشاماني رئيس مجلس الإدارة	أ/ شهاب أحمد بخاري عضو المجلس

