

**محضر مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ٢٠٢٣ م**  
**يوم الثلاثاء - بتاريخ: - ٠٤ / ٠٣ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٠٩/١٩ م**

م	جدول العمل	القرارات والتوصيات	مسؤول التنفيذ
١.	الإطلاع على محضر الجلسة السابقة	✓ تم قراءة محضر الجلسة السابقة والإطلاع عليه، ومتابعة توصياته.	المدير التنفيذي
٢.	الإطلاع على منجزات أقسام الجمعية	✓ تم الإطلاع على منجزات الأقسام لشهر أغسطس/٢٠٢٣ م.	المدير التنفيذي
٣.	مناقشة دمج قسم الجاليات والدعوة	✓ نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل تمت الموافقة على دمج قسمي الجاليات والدعوة ويكون مسمى القسم: قسم الدعوة واعتماد الوصف الوظيفي لمهام رئيس القسم.	المدير التنفيذي
٤.	مناقشة تعيين عبد الرحمن البقي رئيساً لقسمي الجاليات والدعوة	✓ الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز البقي رئيساً لقسم الدعوة براتب شهري قدره: (٤٠٠٠) ريال ويكون بعقد عمل دوام جزئي من الساعة ٠٤:٠٠ مساءً حتى الساعة ٠٩:٠٠ مساءً من يوم الأحد حتى الخميس ويكون يوم الجمعة والسبت راحة أسبوعية وتحسب مباشرته للعمل اعتباراً من يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢٣/٠٩/٠٤ م ويكتسب الموظف كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس القسم طبقاً للأنحة الإدارية والوصف الوظيفي المرفق في هذا المحضر. (هذا القرار يعتبر استثنائي ولا يتعارض مع قرار مجلس الإدارة رقم (٤) بالبند: (٣) نظراً لحاجة الجمعية ولقلة الكفاءات المتخصصة بعمل الجمعية بالمحافظة).	المدير التنفيذي
٥.	مناقشة تحديد موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية	✓ الموافقة على عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٠ م لمناقشة جدول الأعمال التالي: ✓ تعديل أهداف الجمعية.	المدير التنفيذي
٦.	الإطلاع على الهوية البصرية الجديدة للجمعية	١. الموافقة على تعديلات الهوية البصرية الجديدة واعتماد الآتي: ٢. تغيير شعار الجمعية (مرفق صورة من الهوية الجديدة). ٣. تغيير نموذج الخطابات الرسمية والختم وكافة النماذج والمطبوعات واللوحات الخارجية. ٤. يراعى في تغيير الهوية الصبغ المعتبرة نظاماً من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.	المدير التنفيذي
	مناقشة ومتابعة توصيات البند رقم: (٣) في محضر مجلس الإدارة رقم: (٤)	✓ بالإشارة إلى محضر مجلس الإدارة رقم: (٤) الموافق: ٢٠٢٣/٠٦/٢٠ م بشأن تعديل وتصحيح وضع الجمعية وذلك لما رفعته اللجنة التنفيذية ونظراً لانتهاء المدة التصحيحية ولما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر الآتي: ١. إلغاء عقد الموظف: يوسف بن إبراهيم الشويعر وتصفيه مستحقته -إن وجد-. ٢. إلغاء عقد رئيس قسم الدعوة المكلف: محمد بن عبدا لله الفلاح وتصفيه مستحقته -إن وجد-. ٣. إلغاء عقد رئيس قسم التخطيط والدراسات: هاشم بن محمد الشايح وتصفيه مستحقته -إن وجد-. ٤. تمديد المهلة التصحيحية لرئيس قسم الاتصال المؤسسي المثني بن موفق الحربي لمدة (٣) أشهر وذلك حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م. ٥. تمديد المهلة التصحيحية لرئيس القسم النسائي خولة بنت ناصر المقاطي لمدة (٣) أشهر وذلك حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م. ٦. تمديد المهلة التصحيحية لسكرتيرة القسم النسائي أروى بنت عبد الله القحطاني لمدة (٣) أشهر وذلك حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.	المدير التنفيذي

المدير التنفيذي	✓ الموافقة على التعاقد مع الموظف: محمد بن عبدا لله الفلاح لمدة (٦) أشهر بعقد تقديم خدمة مؤقتة لدى قسم الدعوة ويكون اجمالي مبلغ التعاقد (٩٠٠٠) ريال وتكون آلية صرف المكافئة كالتالي:	مناقشة تعيين عدة وظائف على عقد تقديم خدمة
	✓ (٤٥٠٠) ريال بعد انقضاء الثلاثة أشهر الأولى.	
	✓ (٤٥٠٠) ريال بعد انقضاء الثلاثة الأشهر الأخيرة.	
	✓ الموافقة على التعاقد مع الموظف: هاشم بن محمد الشايح لمدة (٦) أشهر بعقد تقديم خدمة مؤقتة لدى قسم التخطيط والدراسات ويكون اجمالي مبلغ التعاقد (١٥٠٠٠) ريال وتكون آلية صرف المكافئة كالتالي:	
	✓ (٧٥٠٠) ريال بعد انقضاء الثلاثة أشهر الأولى.	
	✓ (٧٥٠٠) ريال بعد انقضاء الثلاثة الأشهر الأخيرة.	

اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٦ لعام ٢٠٢٣م)  
يوم الثلاثاء - بتاريخ: - ٠٤ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ - ١٩ / ٠٩ / ٢٠٢٣م

أعضاء المجلس

م	الاسم	العمل	التوقيع
١.	محمد بن إبراهيم السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	أحمد بن عبد العزيز الجماز	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	رائد بن عبد المحسن الصعب	المشرف المالي	
٤.	إبراهيم بن عبد الرحمن الشويعر	عضو	
٥.	عبد الرحمن بن عبد الله البواردي	عضو	
٦.	عبد الرحمن بن محمد المقحم	عضو	
٧.	يوسف بن عبد العزيز المهنا	عضو	