

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة الثامن (في دورته الأولى)

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (8) في يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/04 هـ الموافق 2022/12/27 م عن بعد عبر تطبيق برنامج زووم عند الساعة 7:00 مساءً برئاسة المهندس / محمد بن علي محنشي، رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

- الأستاذ/ يحيى بن إبراهيم حدادي
- الأستاذ/ أبو طالب بن علي محنشي
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- المشرف المالي

كما حضر الاجتماع:

الأستاذ/ حامد بن عيسى عسييري (المدير التنفيذي للجمعية).

وقائع الاجتماع:

الموضوع	البند
مناقشة التقارير المالية الربعية الأول والثاني والثالث للعام 2022م	الأول
أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد التقارير المالية الربعية الأول والثاني والثالث للعام 2022م ثانياً: رفع التقارير المالية الربعية على الموقع الإلكتروني للجمعية	القرار
مناقشة اعتماد لوائح وسياسات جديدة وعددها (2) وهي: 1. آلية التحقق من استحقاق المستفيد. 2. دليل تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للإرهاب.	الثاني
أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد لوائح وسياسات جديدة وعددها (2) وهي: 1. آلية التحقق من استحقاق المستفيد 2. دليل تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للإرهاب ثانياً: رفع اللوائح والسياسات على موقع الجمعية الإلكتروني	القرار
مباركة توقيع عقود مع كل من:	الثالث

<p>- شركة شتلات البركة. - شركة الربيع - تطبيق توب رايد.</p>	
<p>بارك أعضاء مجلس الإدارة العقود والشراكات المجتمعية مع كل من: - شركة شتلات البركة. - شركة الربيع - تطبيق توب رايد. ثانياً: تقديم الشكر والتقدير لفريق عمل الجمعية على جهوده في إنجاح هذه الشراكات.</p>	<p>القرار</p>
<p>مناقشة تعيين أو تكليف أمين عام للجمعية</p>	<p>الرابع</p>
<p>أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تكليف الأستاذ/ أبو طالب بن علي محنشي بالعمل أميناً عاماً للجمعية. ثانياً: منح الأمين العام المكلف الصلاحيات التالية: 1/ الاشراف العام على الجمعية. 2/ الاشراف على المدير التنفيذي 3/ الاشراف على موظفي الجمعية 4/ الاشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع 5/ التصاريح الإعلامية عن أعمال الجمعية. ثالثاً: يكون عمله كأمين عام بدون مقابل مالي.</p>	<p>القرار</p>
<p>مناقشة تأمين تذاكر السفر بالطيران وتأمين السكن والاعاشة لأعضاء مجلس الإدارة المكلفين بأعمال تخص عمل الجمعية خارج مدينة الرياض على درجة رجال الأعمال.</p>	<p>الخامس</p>
<p>أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تأمين تذاكر السفر بالطيران وتأمين السكن والاعاشة لأعضاء مجلس الإدارة المكلفين بأعمال تخص عمل الجمعية خارج مدينة الرياض على درجة رجال الأعمال.</p>	<p>القرار</p>

وقد أنتهي الاجتماع عند الساعة 08:30 مساءً

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة محضرا اجتماع مجلس الإدارة الثامن

الثلاثاء 1444/06/04 هـ الموافق 2022/12/27 م

المكان: عن بعد - عبر تطبيق زووم

الوقت: من الساعة 7 مساءً إلى 8:30 مساءً

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	المهندس/ محمد بن علي محنشي	رئيس مجلس الإدارة	
2	الأستاذ/ يحيى بن إبراهيم حدادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	الأستاذ/ أبوطالب بن علي محنشي	المشرف المالي	