

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث (الدورة الثانية)

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة - الدورة الثانية بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٤ م
عند الساعة ١٠:٠٠ ظهراً عن بعد عبر تطبيق (Zoom)

بحضور كل من:

١. محمد بن علي بن علي محنشي - رئيس مجلس الإدارة
٢. يحيى بن إبراهيم بن محمد حدادي - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. ابوطالب بن علي بن علي محنشي - عضو
٤. محمد بن داحش بن علي كليبي - عضو

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء متمنياً أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة
وتمت مناقشة البنود التالية:

البند	الموضوع
الأول	افصح أعضاء مجلس الإدارة عن عدم وجود علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة
القرار	وقع أعضاء مجلس الإدارة على نموذج افصح عن عدم وجود علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة
الثاني	افصح أعضاء مجلس الإدارة عن عدم وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أعضاء مجلس الإدارة وبين الموظفين القياديين والمديرين.
القرار	وقع أعضاء مجلس الإدارة على نموذج افصح عن عدم وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أعضاء مجلس الإدارة وبين الموظفين القياديين والمديرين.
الثالث	خطاب افصح عن عدم وجود تعاقدات بين الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد اقاربه من الدرجة الأولى
القرار	أفصح أعضاء مجلس الإدارة عن عدم وجود تعاقدات بين الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد اقاربه من الدرجة الأولى.
الرابع	توقيع أعضاء مجلس الإدارة على الميثاق الأخلاقي للجمعية
	وقع أعضاء مجلس الإدارة على نموذج الميثاق الأخلاقي للجمعية

البند	الموضوع
الخامس	توقيع أعضاء مجلس الإدارة على نموذج الإفصاح وتضارب المصالح
القرار	وقع أعضاء مجلس الإدارة على نموذج الإفصاح وتضارب المصالح
السادس	مناقشة التعاقد مع مؤسسة توارث لخدمات الأعمال لتولي تشغيل وتحقيق الاستدامة المالية وتقديم خدمات ادارية وتشغيل البرامج والمشاريع
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد التعاقد مع مؤسسة توارث لخدمات الأعمال لتولي تشغيل وتحقيق الاستدامة المالية وتقديم خدمات ادارية وتشغيل البرامج والمشاريع. ثانياً: تفويض عضو مجلس الإدارة والأمين العام للجمعية الأستاذ/ أبو طالب بن علي محنشي بتوقيع العقد أو تمديده أو أنهائه ، وتسديد مستحقات مؤسسة توارث لخدمات الأعمال من أموال الجمعية.
السابع	مناقشة إقامة حملات توعوية وفعاليات وندوات ومؤتمرات لتوعية المجتمع بحفظ النعمة، والمشاركة في الفعاليات والأيام العالمية والفعاليات التي تقيمها الجهات ذات العلاقة والصرف عليها من أموال الجمعية.
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد إقامة حملات توعوية وفعاليات وندوات ومؤتمرات لتوعية المجتمع بحفظ النعمة، والمشاركة في الفعاليات والأيام العالمية والفعاليات التي تقيمها الجهات ذات العلاقة والصرف عليها من أموال الجمعية ثانياً: أخذ الموافقات على إقامة الحملات التوعوية والمؤتمرات وال من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومن الجهة المشرفة فنياً على الجمعية ومن الجهات ذات الاختصاص.
الثامن	مناقشة منح صلاحية لرئيس مجلس الإدارة لاعتماد البرامج والمشاريع أو الغائها أو تغييرها والصرف عليها مادياً من أموال الجمعية بما يتوافق مع أهداف الجمعية.
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد منح صلاحية لرئيس مجلس الإدارة لاعتماد البرامج والمشاريع أو الغائها أو تغييرها والصرف عليها مادياً من أموال الجمعية بما يتوافق مع أهداف الجمعية.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة محضر الاجتماع الثالث (الدورة الثانية)

٢٥/٩/٢٠٢٤ م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	محمد بن علي بن علي محنشي	رئيس مجلس الادارة	
٢	يحيى بن إبراهيم بن محمد حدادي	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	ابوطالب بن علي بن علي محنشي	عضو	
٤	محمد بن داحش بن علي كليبي	عضو	

