

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لجمعية ارتقاء لعام ٢٠٢٣ الموافق ١٤٤٥ هـ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الزمن	الخميس ٨ / ٥ / ١٤٤٥ هـ ، الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
المكان	الرياض - مقر الجمعية
الحاضرون	١- صالح بن سليمان الهبدان رئيس مجلس إدارة الجمعية. ٢- عمر عبدالعزيز محمد السيارى - نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية. ٣- محمد بن إبراهيم الجابر - المشرف المالي. ٤- سهيل بن سليمان الشايح، عضو. ٥- ياسر بن سليمان الشايح، الأمين.
الغائبون	فهد بن عبدالعزيز الكثيرى - عضو

محاوور اللقاء :

المحور	العناصر	المكلف:
الموضوعات	(١) دراسة اللائحة الأساسية للجمعية الجديدة.	
	(٢) دراسة آلية استرداد التبرع للمتبرع.	
	(٣) دراسة سياسة إعادة توجيه التبرع لمشروع آخر.	
	(٤) دراسة موازنة الجمعية المقترحة للعام ٢٠٢٤ م.	
	(٥) دراسة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م.	
	(٦) التقارير المالية للأربع (الأول - الثاني - الثالث).	
	(٧) تقرير المبالغ الواردة للجمعية من يناير وحتى نوفمبر.	
	(٨) دراسة عقد التسويق.	
	(٩) دراسة فتح حسابات فرعية للجمعية (حسابات إضافية داخل مصرف الراجحي عدد حسابين - حساب في البنك الأهلي) .	
	(١٠) دراسة تمديد تكليف مدير الخدمات لمدة ٦ أشهر.	
	(١١) الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية (العادية وغير العادية).	

ش. صالح بن سليمان الهبدان	عمر بن عبدالعزيز السيارى	محمد بن إبراهيم الجابر	فهد بن عبدالعزيز الكثيرى	سهيل بن سليمان الشايح	ياسر بن سليمان الشايح

صفحة 1 من 2

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لجمعية ارتقاء لعام ٢٠٢٣ الموافق ١٤٤٥ هـ

	<p>(١٢) دراسة فتح مكاتب تابعة للجمعية، للتعريف بالجمعية، وتنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح بها، وذلك في المناطق التالية: منطقة مكة المكرمة - منطقة عسير - المنطقة الشرقية - منطقة القصيم - منطقة المدينة المنورة.</p> <p>(١٣) استعراض التقرير التعليمي للجمعية من يناير وحتى نوفمبر.</p>	
	<p>(١) اعتماد مسودة اللائحة الأساسية، والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية.</p> <p>(٢) اعتماد آلية استرداد التبرع للمتبرع.</p> <p>(٣) اعتماد سياسة إعادة توجيه التبرع لمشروع آخر.</p> <p>(٤) اعتماد موازنة الجمعية المقترحة للعام ٢٠٢٤م، والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية، بمجموع: ٦,٢٣٥,٩٣٦ ريال، وملحق للأوقاف بمجموع: ٥,٥٥٠,٠٠٠، وملحق لبرامج يعتمدها مجلس الإدارة عند تحقيق دعم لها بمجموع: ١,٨٦٦,٢٠٠.</p> <p>(٥) اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م، والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية.</p> <p>(٦) اعتماد عقد التسويق.</p> <p>(٧) اعتماد فتح حسابات فرعية للجمعية، للمصارف التي توجد للجمعية فيها حساب أساسي.</p> <p>(٨) اعتماد فتح حساب بنكي للجمعية في البنك الأهلي السعودي.</p> <p>(٩) تمديد تكليف مدير الخدمات لمدة ٦ أشهر، تبدأ من انتهاء تكليفه السابق.</p> <p>(١٠) الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) يوم ٢٩ / ١ / ٢٠٢٣، وتكليف نائب رئيس المجلس بالمخاطبات الرسمية.</p> <p>(١١) اعتماد فتح مكاتب تابعة للجمعية، للتعريف بالجمعية، وتنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح بها، وذلك في المناطق التالية: منطقة مكة المكرمة - منطقة عسير - المنطقة الشرقية - منطقة القصيم - منطقة المدينة المنورة.</p>	<p>القرارات</p>
	<p>يحدد بعد صدور موافقة المركز على اللائحة الأساسية الجديدة.</p>	<p>موعد اللقاء القادم</p>
	<p>أمين المجلس: ياسر بن سليمان الشايع</p>	<p>معد المحضر</p>

ياسر بن سليمان الشايع	سهيل بن سليمان الشايع	فهد بن عبدالعزيز الكثيري	محمد بن إبراهيم الجابر	عمر بن عبدالعزيز السباري	ش. صالح بن سليمان الهيدان
-----------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

صفحة 2 من 2