



الرقم: ٢٠٢١ / ٥  
التاريخ: ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢١ م

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٥ )

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :-

إنه في يوم الاثنين ١٤ / ٦ / ٢٠٢١ م الموافق ٤ / ١١ / ١٤٤٢ هـ بمقر جمعية طريف الخيرية عقب صلاة العصر مباشرة (٤:٤٠م) لمدة ساعة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / محمد بن مطر الحازمي وبحضور كل من :-

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملحوظات
١	محمد بن مطر الحازمي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	راشد بن الطريقي العتزي	نائب الرئيس		
٣	علي بن شبيب البلوي	الأمين العام		
٤	صلاح بن ناصر الرويلي	أمين الصندوق		
٥	خالد بن دحام الرويلي	عضو		
٦	حامد بن الطريقي العتزي	عضو		
٧	محمد بن رحيل الرويلي	عضو		

### لمناقشة الأعمال التالية :-

١. ما تم من مقابلات التوظيف بالجمعية بالوظائف ( محاسب ، علاقات عامة ، باحث اجتماعي ، سكرتيرة قسم نسائي ) .
٢. المشاريع المقدمة إلى منصة إحسان الخيرية .
٣. نتيجة الحوكمة وما يلزم لها .
٤. الدفعة الثانية من كفالة الأسر دعم من أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي .
٥. دعم زكاة من مؤسسة إبراهيم بن عبد المحسن السلطان الخيرية بقيمة ( ١٠.٠٠٠ ) عشرة آلاف ريال .
٦. ما تم من تسكين عدد ( ١٣ ) فيلا بالإسكان التنموي بطريف .
٧. أعمال الجمعية العمومية غير العادية وموعد عقدها .
٨. تقديم عضو جمعية عمومية جديد ( عناد حمد بطيخان الشهرري )



الرقم: ٢٠٢١ / ٥ م  
التاريخ: ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢١ م

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٥ )

وفي بداية الاجتماع : رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وبدأ الاجتماع بوقته وزمانه .

بعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات التالية :-

١. اطلع الأعضاء على محضر التوظيف ووافقوا على مضمونه حيال التوظيف بالجمعية بالوظائف ( محاسب ، باحث اجتماعي ، سكرتيرة قسم نسائي ، علاقات عامة ووظيفة مؤقتة ) .
  ٢. اطلع الأعضاء على المشاريع المدعومة من منصة إحسان الخيرية وعددها أربعة وطالبوا تنفيذ بنود العقد مع المنصة والدعم الإعلامي لذلك .
  ٣. اطلع الأعضاء على نتيجة الحوكمة وتمت التوصية بضرورة تلافي الملاحظات ومعالجة ما يلزم أ - توظيف محاسب سعودي وايضاح ما يلزم له تجاه الحوكمة ب- توظيف موظف علاقات عامة لمتابعة موقع الجمعية ونشر ما يلزم على موقع الجمعية . ج - عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية واصدار التعديلات والتفاويض منها .
  ٤. اطلع الأعضاء على صرف الدفعة الثانية من كفالة الأسر دعم من أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي .
  ٥. اطلع الأعضاء على دعم زكاة من مؤسسة إبراهيم بن عبد المحسن السلطان الخيرية بقيمة (١٠٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال مئتين ذلك .
  ٦. اطلع الأعضاء على ما تم حيال تسكين عدد ( ١٣ ) فيلا بالإسكان التنموي بطريف وآلية العمل .
  ٧. طالب الأعضاء بعقد جمعية عمومية غير عادية ويكون موعد عقدها خلال شهر ٢٠٢١/٧ ليكون جدول أعمالها حسب الصيغة المرفقة مع التأكيد على جميع الأعضاء بسداد الاشتراك .
  ٨. وافق الأعضاء على انضمام الاستاذ ( عناد حمد بطيحان الشمري ) للجمعية العمومية .
- وعلى ذلك تم مصادقة الأعضاء والتوقيع على كل ما جاء به :

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملحوظات
١	محمد بن مطر الحازمي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	راشد بن الطريقي العنزي	نائب الرئيس		
٣	علي بن شبيب البلوي	الأمين العام		
٤	صلاح بن ناصر الرويلي	أمين الصندوق		
٥	خالد بن دحام الرويلي	عضو		
٦	حامد بن الطريقي العنزي	عضو		
٧	محمد بن رحيل الرويلي	عضو		

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع بحمد الله وتوفيقه وأقفل المحضر .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين